**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"**

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 29.09.2023**

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 15 548 375 | 13 718 104 381.68 | 8.41 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 10 629 883 | 10 327 793 040.67 | 6.34 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 9 042 900 | 9 345 636 725.85 | 5.73 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A106E90 | 26243RMFS | - | - | 8 810 000.0000 | 8 484 564 366.72 | 5.20 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 10 403 170 | 8 454 550 880.27 | 5.19 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 8 536 511 | 6 753 560 167.27 | 4.14 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 945 125 633 | 6 682 888 838.38 | 4.10 | 14.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" | 1027739209431 | RU000A0JS991 | 2321 | - | - | 2 098 113 | 5 620 313 081.94 | 3.45 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 4 779 400 | 5 000 739 066.52 | 3.07 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 6 660 290.0000 | 4 952 085 808.15 | 3.04 | 02.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 4 661 600 | 4 815 337 542.17 | 2.95 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 4 280 978 | 3 686 389 365.72 | 2.26 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 4 365 000 | 3 507 835 219.21 | 2.15 | 31.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 3 762 982 | 3 316 720 484.55 | 2.03 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 3 085 400 | 3 081 027 237.21 | 1.89 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" | 1027739209431 | RU000A0JVGP6 | 2968 | - | - | 1 733 822 | 2 501 452 345.15 | 1.53 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 2 962 946 | 2 499 156 062.62 | 1.53 | 25.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 2 151 700 | 2 151 389 613.91 | 1.32 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 2 083 600 | 2 112 204 893.93 | 1.30 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 2 026 900 | 2 045 132 613.83 | 1.25 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P | - | - | 1 900 267 | 1 931 659 410.84 | 1.18 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1055Q0 | 4B02-12-00739-A-001P | - | - | 1 826 300 | 1 834 599 270.81 | 1.13 | 05.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 1 795 405 | 1 804 070 715.32 | 1.11 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101L96 | 4B02-07-31153-H-001P | - | - | 1 600 000 | 1 707 639 649.23 | 1.05 | 16.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1027702002943 | RU000A104U68 | 4B02-03-50020-A-002P | - | - | 1 495 981 | 1 555 663 107.82 | 0.95 | 27.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 1 613 695 | 1 545 807 992.72 | 0.95 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 1 492 019 | 1 519 039 785.98 | 0.93 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 1 380 000 | 1 486 485 779.53 | 0.91 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A104CJ3 | 4B02-01-12586-A-001P | - | - | 1 435 106 | 1 412 818 803.82 | 0.87 | 29.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | - | - | 1 374 100 | 1 394 513 883.18 | 0.86 | 11.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 1 300 400 | 1 335 767 964.49 | 0.82 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 1 262 400 | 1 289 603 411.92 | 0.79 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P | - | - | 1 420 098 | 1 288 383 910.50 | 0.79 | 10.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYXV9 | 4B02-06-00146-A-001P | - | - | 1 274 110 | 1 255 431 547.40 | 0.77 | 12.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | - | - | 1 280 909 | 1 241 802 848.23 | 0.76 | 27.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 1 482 583 | 1 235 854 084.48 | 0.76 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 141 | 1 144 804 109.28 | 0.70 | 25.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | RU000A101LX1 | 4B02-05-65018-D-001P | - | - | 1 109 800 | 1 134 179 298.76 | 0.70 | 29.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | RU000A101MG4 | 4B02-02-55385-E-001P | - | - | 1 109 800 | 1 133 893 401.77 | 0.70 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 971 967 | 953 412 149.97 | 0.58 | 15.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | RU000A102R73 | 4B02-14-02209-B-001P | - | - | 866 603 | 854 033 443.45 | 0.52 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P | - | - | 935 000 | 847 334 400.00 | 0.52 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 809 400 | 821 104 500.14 | 0.50 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | RU000A101PK9 | - | - | - | 825 000 | 799 234 194.00 | 0.49 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 830.0000 | 745 080 766.10 | 0.46 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PF9 | 4B02-04-40046-N | - | - | 774 500 | 744 929 590.00 | 0.46 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PD4 | 4B02-05-40046-N | - | - | 774 500 | 744 929 590.00 | 0.46 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PB8 | 4B02-06-40046-N | - | - | 774 500 | 708 605 540.00 | 0.43 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | - | - | 774 500 | 708 295 740.00 | 0.43 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 801 566 | 707 234 400.48 | 0.43 | 29.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102CU4 | 4B02-370-01481-B-001P | - | - | 656 080 | 665 015 809.60 | 0.41 | 20.11.2020 | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"**

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 29.09.2023**

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUY9 | 4B02-03-36400-R | - | - | 699 398 | 659 630 229.72 | 0.40 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 151 880 400 | 652 326 318.00 | 0.40 | 07.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D | - | - | 659 450 | 649 175 769.00 | 0.40 | 24.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | - | - | 551 289 | 557 419 333.68 | 0.34 | 07.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P | - | - | 521 888 | 515 087 799.36 | 0.32 | 07.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 1 866 660 | 486 731 595.00 | 0.30 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 535 000 | 460 750 683.05 | 0.28 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 2 356 570 | 396 775 690.90 | 0.24 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P | - | - | 382 224 | 382 418 934.24 | 0.23 | 01.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101C89 | 4B0221801481B001P | - | - | 314 612 | 313 183 661.52 | 0.19 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 274 500 | 251 063 190.00 | 0.15 | 26.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZET0 | 4B02-23-00028-A | - | - | 223 160 | 210 451 038.00 | 0.13 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 150 000 | 141 516 000.00 | 0.09 | 23.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXFS8 | 4B02-05-36400-R | - | - | 138 852 | 138 774 242.88 | 0.09 | 19.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 125 800 | 113 511 856.00 | 0.07 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 104 500 | 96 145 225.00 | 0.06 | 04.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZES2 | 4B02-22-00028-A | - | - | 76 700 | 72 052 817.56 | 0.04 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYV04 | 4B02-04-36400-R | - | - | 72 612 | 68 417 930.88 | 0.04 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 46 088 | 46 899 662.76 | 0.03 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H | - | - | 118 000 | 41 892 360.00 | 0.03 | 01.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P | - | - | 41 500 | 35 359 540.07 | 0.02 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A1028G8 | 4B02-05-00124-A-002P | - | - | 37 200 | 34 575 574.97 | 0.02 | 14.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P | - | - | 25 529 | 25 749 315.27 | 0.02 | 07.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 26 672 | 25 027 404.48 | 0.02 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JWTN2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 21 000 | 20 154 109.71 | 0.01 | 04.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | - | - | 19 472 | 19 150 774.12 | 0.01 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | - | - | 18 000 | 17 535 060.00 | 0.01 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYVU5 | 4B02-05-00122-A-002P | - | - | 17 401 | 17 225 249.90 | 0.01 | 24.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 16 000 | 14 738 280.32 | 0.01 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | - | - | 16 000 | 10 846 720.83 | 0.01 | 18.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 9 717 | 8 316 002.94 | 0.01 | 09.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 8 605 | 8 031 390.70 | 0.00 | 12.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | RU000A0ZYJ91 | 4B02-04-65018-D | - | - | 6 939 | 6 938 653.05 | 0.00 | 07.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 5 100 | 5 135 547.00 | 0.00 | 12.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | - | - | 2 600 | 2 618 928.00 | 0.00 | 29.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A1025U5 | 4B02-335-01481-B-001P | - | - | 2 528 | 2 576 385.92 | 0.00 | 02.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A | - | - | 2 522 | 2 527 632.74 | 0.00 | 13.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMN0 | - | - | 21 000 | 2 115 540.00 | 0.00 | 20.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFV8 | 4B02-07-00122-A | - | - | 1 943 | 1 951 021.07 | 0.00 | 13.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 1 242 | 1 130 554.97 | 0.00 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 1 100 | 1 098 790.00 | 0.00 | 21.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 500 | 491 940.00 | 0.00 | 20.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 5 640 | 412 960.80 | 0.00 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс" | 1087746508178 | RU000A0JW4F3 | 4B02-02-36424-R | - | - | 355 000 | 0.00 | 0.00 | 03.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун" | 1107746318580 | RU000A0JUDX9 | 4-01-36431-R | - | - | 339 000 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт" | 1127746104595 | RU000A0JS8R5 | 4-01-36413-R | - | - | 7 833 | 0.00 | 0.00 | 23.08.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" | 1097746806453 | RU000A0JUHV4 | 4-01-36435-R | - | - | 304 760 | 0.00 | 0.00 | 29.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс" | 1097746687830 | RU000A0JUJW8 | 4-01-36438-R | - | - | 344 926 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс" | 1087746508178 | RU000A0JVYD5 | 4B02-01-36424-R | - | - | 90 000 | 0.00 | 0.00 | 03.03.2017 | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | Д11-21054/2017 | - | - | 1 | 5 177 962 084.93 | 3.18 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | Д15-26128/2020 | - | - | 1 | 1 203 484 931.51 | 0.74 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | Д19-26128/2020 | - | - | 1 | 944 322 991.78 | 0.58 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810826800300145 | - | - | 1 | 755 956 615.26 | 0.46 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810426800300189 | - | - | 1 | 650 000 000.00 | 0.40 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 249 740 398.18 | 0.15 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 85 832 921.35 | 0.05 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810126800300146 | - | - | 1 | 9 268 499.64 | 0.01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810800000001353 | - | - | 1 | 4 321 460.80 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700009000102 | - | - | 1 | 2 622 510.54 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | 40701810500760009150 | - | - | 1 | 1 076 234.49 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810692000071054 | - | - | 1 | 104 938.86 | 0.00 | - | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"**

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 29.09.2023**

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг;Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средст;Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200001100102 | - | - | 1 | 73 131.50 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000001698 | - | - | 1 | 47 879.15 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300137 | - | - | 1 | 43 964.63 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000001699 | - | - | 1 | 18 053.87 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810100001200102 | - | - | 1 | 2 761.10 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810000000220102 | - | - | 1 | 1 208.20 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 2 104 360 678.36 | 1.29 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | 2 172 602.74 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | ФНС РОССИИ | - | - | - | - | - | 1 | 2 116 676.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/010210Б | - | - | 1 | 162 343.43 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2667-Ю/260919Б | - | - | 1 | 72 633.29 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2668-Ю/260919Б | - | - | 1 | 72 616.88 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | 20 102.66 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2585-Ю/110319Б | - | - | 1 | 5 000.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | 266.62 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | -9.28 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | - | - | - | 1 | -41.42 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | - | - | - | 1 | -12 854.29 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | -17 057.46 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | -19 097.38 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 1042304982499 | - | - | - | - | 1 | -29 726.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АО | 1048900006022 | - | - | - | - | 1 | -71 241.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 1048600010095 | - | - | - | - | 1 | -477 238.47 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 1027739470197 | - | - | - | - | 1 | -617 246.76 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция" | 1147799016529 | - | - | - | - | 1 | -714 886.61 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | -2 118 172.54 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | -293 774 379.72 | -0.18 | - | - |
| | **ИТОГО средств пенсионных резервов фонда** | | | | | | | | **163 022 054 104.82** | **100** | | |