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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 30.04.2025**

| Вид актива/ обязательства | Наименование актива/ обязательства | 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 средств; 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 | RU000A106E90 | 26243RMFS | - | - | 17 478 700 | 15 642 383 382.34 | 7.38 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 15 548 375 | 14 279 984 446.91 | 6.73 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 10 629 883 | 10 103 665 571.03 | 4.76 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 9 042 900.0000 | 9 050 916 048.05 | 4.27 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 10 403 170 | 8 745 239 396.64 | 4.12 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 9 452 516 | 7 463 188 796.68 | 3.52 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 945 125 633 | 7 347 028 620.69 | 3.46 | 14.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVW48 | 26218RMFS | - | - | 8 726 335 | 6 584 359 900.81 | 3.11 | 27.03.2025 | - |
| 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 | 6 524 261 863.51 | 3.08 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 4 779 400.0000 | 5 054 644 545.23 | 2.38 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 6 660 290 | 5 053 538 294.62 | 2.38 | 02.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 4 661 600 | 4 676 560 665.98 | 2.21 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EH4 | 26248RMFS | - | - | 4 967 983 | 4 285 549 311.47 | 2.02 | 27.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105RV3 | 26242RMFS | - | - | 5 114 021 | 4 138 472 659.51 | 1.95 | 21.10.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EF8 | 26247RMFS | - | - | 4 457 120 | 3 853 160 416.86 | 1.82 | 29.08.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 4 280 978 | 3 840 358 836.21 | 1.81 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A108124 | 4B02-31-65045-D-001P | - | - | 3 775 000 | 3 836 367 730.11 | 1.81 | 15.03.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 3 762 982 | 3 404 952 036.22 | 1.61 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 4 365 000 | 3 066 459 381.06 | 1.45 | 31.03.2020 | - |
| 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 | 2 615 797 163.36 | 1.23 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10ASZ7 | 4B02-35-65045-D-001P | - | - | 2 505 000 | 2 537 378 172.23 | 1.20 | 04.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 2 962 946 | 2 370 765 864.32 | 1.12 | 25.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 666 607 700 | 2 360 791 169.55 | 1.11 | 07.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 2 151 700 | 2 172 033 956.98 | 1.02 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 2 083 600 | 2 126 245 826.39 | 1.00 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 2 026 900 | 2 067 938 415.74 | 0.98 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1055Q0 | 4B02-12-00739-A-001P | - | - | 1 826 300 | 1 851 409 131.47 | 0.87 | 05.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 1 795 405 | 1 825 123 127.86 | 0.86 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 1 492 019 | 1 533 600 816.51 | 0.72 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 1 613 695 | 1 523 396 631.68 | 0.72 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EG6 | 26245RMFS | - | - | 1 788 950 | 1 486 160 916.31 | 0.70 | 20.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 4 754 170 | 1 455 726 854.00 | 0.69 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 1027739019142 | RU000A10BFF4 | 4B02-13-03251-B-003P | - | - | 1 446 600 | 1 454 687 529.63 | 0.69 | 17.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 1 380 000 | 1 417 877 937.00 | 0.67 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P | - | - | 1 420 098 | 1 414 275 598.20 | 0.67 | 10.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | - | - | 1 374 100 | 1 411 038 817.91 | 0.67 | 11.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 1 300 400 | 1 330 654 707.07 | 0.63 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 1 262 400 | 1 297 521 774.71 | 0.61 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 1 482 583 | 1 294 882 153.70 | 0.61 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 141 | 1 157 252 670.75 | 0.55 | 25.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 971 967 | 1 006 695 380.91 | 0.47 | 15.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 140 286 | 934 024 188.00 | 0.44 | 24.06.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A107T76 | 4B02-02-12586-A-001P | - | - | 905 200 | 931 790 665.25 | 0.44 | 19.02.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EE1 | 26246RMFS | - | - | 1 171 100 | 907 922 298.13 | 0.43 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P | - | - | 935 000.0000 | 828 263 513.55 | 0.39 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 809 400 | 827 288 106.03 | 0.39 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PF9 | 4B02-04-40046-N | - | - | 774 500 | 789 410 681.75 | 0.37 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PB8 | 4B02-06-40046-N | - | - | 774 500 | 782 570 290.00 | 0.37 | 17.06.2020 | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 30.04.2025**

| Вид актива/ обязательства | Наименование актива/ обязательства | 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 средств; 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 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | - | - | 774 500 | 782 028 140.00 | 0.37 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PD4 | 4B02-05-40046-N | - | - | 774 500 | 781 253 640.00 | 0.37 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 5 075 280 | 765 910 504.80 | 0.36 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 801 566 | 739 881 038.57 | 0.35 | 29.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 830 | 664 271 742.00 | 0.31 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10B495 | 4B02-41-65045-D-001P | - | - | 485 000 | 493 841 022.08 | 0.23 | 20.03.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 535 000 | 440 321 868.55 | 0.21 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | RU000A0JR4A1 | 1-05-08443-H | - | - | 1 439 420 | 286 055 936.60 | 0.13 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 274 500 | 277 470 090.00 | 0.13 | 26.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZET0 | 4B02-23-00028-A | - | - | 223 160 | 222 238 349.20 | 0.10 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | RU000A107T19 | 1-01-16777-A | - | - | 40 432 | 166 013 792.00 | 0.08 | 10.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | - | - | 145 306 | 152 135 382.00 | 0.07 | 29.01.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z48 | 4B02-02-00004-T-002P | - | - | 140 000 | 124 068 911.77 | 0.06 | 07.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | RU000A0DKVS5 | 1-02-00268-E | - | - | 101 637 | 121 313 923.20 | 0.06 | 21.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 104 500 | 106 162 595.00 | 0.05 | 04.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 125 800 | 105 624 196.00 | 0.05 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZES2 | 4B02-22-00028-A | - | - | 76 700 | 76 237 499.00 | 0.04 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | - | - | 491 480 | 55 547 069.60 | 0.03 | 20.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 46 088 | 47 320 444.84 | 0.02 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A1028G8 | 4B02-05-00124-A-002P | - | - | 37 200 | 35 239 205.86 | 0.02 | 14.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P | - | - | 41 500 | 32 662 184.49 | 0.02 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 16 000 | 9 562 434.83 | 0.00 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 8 605 | 8 516 110.35 | 0.00 | 12.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 9 717 | 8 181 033.81 | 0.00 | 09.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 1 242 | 1 108 741.41 | 0.00 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101N52 | 29014RMFS | - | - | 497 | 503 395.12 | 0.00 | 07.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 500 | 478 815.00 | 0.00 | 20.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 5 640 | 279 800.40 | 0.00 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | - | - | 92 | 90 145.28 | 0.00 | 04.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101QE0 | 26234RMFS | - | - | 62 | 60 906.51 | 0.00 | 27.02.2025 | - |
| 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 | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H | - | - | 118 000 | 0.00 | 0.00 | 01.08.2017 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810826800300145 | - | - | 1 | 891 476 536.19 | 0.42 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 750 001 475.24 | 0.35 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 376 329 059.14 | 0.18 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810126800300146 | - | - | 1 | 212 298 169.54 | 0.10 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300137 | - | - | 1 | 15 186 096.19 | 0.01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810200000240102 | - | - | 1 | 12 164 648.50 | 0.01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810100000230102 | - | - | 1 | 3 653 374.35 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810300000250102 | - | - | 1 | 2 381 256.13 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | - | 40701810500760009150 | - | - | 1 | 2 145 877.66 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | - | 40701810100020001026 | - | - | 1 | 208 124.27 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000001698 | - | - | 1 | 104 413.05 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000001699 | - | - | 1 | 103 283.02 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810000000220102 | - | - | 1 | 69 416.95 | 0.00 | - | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 30.04.2025**

| Вид актива/ обязательства | Наименование актива/ обязательства | 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 средств; 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 | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000006199 | - | - | 1 | 59 894.45 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810692000071054 | - | - | 1 | 31 133.77 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810000000006019 | - | - | 1 | 2 673.55 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810800000001353 | - | - | 1 | 1 627.74 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 32 630 505 716.42 | 15.39 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 6 260 744.10 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | "НОВАТЭК", ПАО | 1026303117642 | - | - | - | - | 1 | 4 741 366.05 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/010210Б | - | - | 1 | 905 998.46 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2668-Ю/260919Б | - | - | 1 | 564 640.55 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2667-Ю/260919Б | - | - | 1 | 258 294.81 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3257-Ю/260225Б | - | - | 1 | 155 213.22 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3240-Ю/241224Б | - | - | 1 | 52 509.48 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2585-Ю/110319Б | - | - | 1 | 45 686.40 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | 20 102.66 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 14 176.76 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | 13 493.84 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 1042304982499 | - | - | - | - | 1 | -7 760.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ТРАСТ" | 1237700365957 | - | - | - | - | 1 | -10 000.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | АБИНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ (СПИЦЫНА) | 1042304982499 | - | - | - | - | 1 | -37 692.50 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 1048600010095 | - | - | - | - | 1 | -111 590.84 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 1048900006022 | - | - | - | - | 1 | -125 572.50 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 1027739470197 | - | - | - | - | 1 | -514 583.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | -23 686 822.97 | -0.01 | - | - |
| | **ИТОГО средств пенсионных резервов фонда** | | | | | | | | **212 053 256 161.87** | **100** | | |