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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 27.04.2024**

| 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 | 13 950 634 468.93 | 7.99 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A106E90 | 26243RMFS | - | - | 15 171 700 | 13 799 467 896.74 | 7.90 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 10 629 883 | 10 024 683 657.10 | 5.74 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 9 042 900.0000 | 9 037 265 628.78 | 5.18 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 10 403 170 | 8 589 419 582.78 | 4.92 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 945 125 633 | 7 051 015 272.43 | 4.04 | 14.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 8 536 511 | 6 845 783 808.60 | 3.92 | 19.10.2022 | - |
| 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 | 5 817 813 656.42 | 3.33 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 4 779 400 | 5 045 665 870.65 | 2.89 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 6 660 290.0000 | 5 011 153 075.92 | 2.87 | 02.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 4 661 600 | 4 669 689 863.92 | 2.67 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A108124 | 4B02-31-65045-D-001P | - | - | 3 775 000 | 3 828 885 474.24 | 2.19 | 15.03.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 4 280 978 | 3 756 114 729.36 | 2.15 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 3 762 982 | 3 361 251 284.35 | 1.93 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 4 365 000 | 3 203 006 012.03 | 1.83 | 31.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 3 085 400 | 3 101 089 320.05 | 1.78 | 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 | 2 497 711 065.83 | 1.43 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 2 962 946 | 2 400 667 737.58 | 1.37 | 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 | 2 165 510 558.22 | 1.24 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 2 083 600 | 2 123 497 615.29 | 1.22 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 2 026 900 | 2 058 595 362.82 | 1.18 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1055Q0 | 4B02-12-00739-A-001P | - | - | 1 826 300 | 1 847 496 414.55 | 1.06 | 05.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 1 795 405 | 1 819 593 935.03 | 1.04 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101L96 | 4B02-07-31153-H-001P | - | - | 1 600 000 | 1 634 550 260.48 | 0.94 | 16.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 1 492 019 | 1 531 100 665.13 | 0.88 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 1 613 695 | 1 504 183 870.76 | 0.86 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 1 380 000 | 1 433 713 369.49 | 0.82 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A104CJ3 | 4B02-01-12586-A-001P | - | - | 1 435 106 | 1 409 848 134.40 | 0.81 | 29.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МобильныеТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | - | - | 1 374 100 | 1 407 225 279.36 | 0.81 | 11.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 1 300 400 | 1 337 283 034.14 | 0.77 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P | - | - | 1 420 098 | 1 310 409 630.48 | 0.75 | 10.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 1 262 400 | 1 294 940 189.39 | 0.74 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 1 482 583 | 1 261 370 713.23 | 0.72 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | - | - | 1 280 909 | 1 251 076 629.39 | 0.72 | 27.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 141 | 1 171 681 027.32 | 0.67 | 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 | 1 117 396 872.32 | 0.64 | 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 | 1 117 118 111.88 | 0.64 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 971 967 | 991 746 528.45 | 0.57 | 15.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A107T76 | 4B02-02-12586-A-001P | - | - | 905 200 | 927 338 949.30 | 0.53 | 19.02.2024 | - |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | RU000A101PK9 | - | - | - | 825 000 | 827 927 850.75 | 0.47 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 809 400 | 826 130 436.74 | 0.47 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P | - | - | 935 000 | 805 296 800.00 | 0.46 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 185 553 900 | 787 954 636.35 | 0.45 | 07.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PD4 | 4B02-05-40046-N | - | - | 774 500 | 750 087 760.00 | 0.43 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PF9 | 4B02-04-40046-N | - | - | 774 500.0000 | 749 545 610.00 | 0.43 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PB8 | 4B02-06-40046-N | - | - | 774 500 | 745 595 660.00 | 0.43 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 830 | 738 351 947.80 | 0.42 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | - | - | 774 500 | 721 741 060.00 | 0.41 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 801 566 | 721 633 708.00 | 0.41 | 29.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUY9 | 4B02-03-36400-R | - | - | 699 398 | 668 012 255.98 | 0.38 | 31.05.2019 | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 27.04.2024**

| 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 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D | - | - | 659 450 | 666 611 627.00 | 0.38 | 24.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 1 866 660 | 577 451 271.00 | 0.33 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P | - | - | 521 888 | 526 360 580.16 | 0.30 | 07.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 535 000 | 448 223 567.10 | 0.26 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 2 356 570 | 386 477 480.00 | 0.22 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 274 500 | 262 004 760.00 | 0.15 | 26.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZET0 | 4B02-23-00028-A | - | - | 223 160 | 212 354 592.80 | 0.12 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 150 000 | 142 983 000.00 | 0.08 | 23.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 125 800 | 106 113 558.00 | 0.06 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 104 500 | 98 133 860.00 | 0.06 | 04.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZES2 | 4B02-22-00028-A | - | - | 76 700 | 72 556 666.00 | 0.04 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYV04 | 4B02-04-36400-R | - | - | 72 612 | 69 120 815.04 | 0.04 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 46 088 | 47 258 875.97 | 0.03 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A1028G8 | 4B02-05-00124-A-002P | - | - | 37 200 | 33 537 877.99 | 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 | 33 488 344.49 | 0.02 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H | - | - | 118 000 | 33 419 960.00 | 0.02 | 01.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 26 672 | 25 448 288.64 | 0.01 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JWTN2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 21 000 | 20 794 200.00 | 0.01 | 04.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | - | - | 19 472 | 18 918 216.32 | 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 | 16 969 140.00 | 0.01 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 16 000 | 9 523 680.00 | 0.01 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 9 717 | 8 218 638.60 | 0.00 | 09.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 8 605 | 8 086 892.95 | 0.00 | 12.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | - | - | 16 000 | 6 175 680.00 | 0.00 | 18.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | - | - | 2 600 | 2 716 090.00 | 0.00 | 29.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 1 242 | 1 119 353.08 | 0.00 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 1 100 | 1 110 417.00 | 0.00 | 21.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 500 | 462 430.00 | 0.00 | 20.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 5 640 | 430 614.00 | 0.00 | 01.12.2021 | - |
| 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 "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 "Финстоун" | 1107746318580 | RU000A0JUDX9 | 4-01-36431-R | - | - | 339 000 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2016 | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 1027700132195 | - | 00002765 | - | - | 1 | 1 323 346 986.48 | 0.76 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810692000071054 | - | - | 1 | 4 846 359 486.37 | 2.78 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000001699 | - | - | 1 | 1 217 538 053.87 | 0.70 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810826800300145 | - | - | 1 | 1 096 843 018.05 | 0.63 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810126800300146 | - | - | 1 | 353 787 461.47 | 0.20 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 235 999 013.82 | 0.14 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810426800300189 | - | - | 1 | 134 537 128.41 | 0.08 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300137 | - | - | 1 | 79 703 415.67 | 0.05 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810800000001353 | - | - | 1 | 7 989 410.59 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 3 317 435.24 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | - | 40701810500760009150 | - | - | 1 | 348 275.00 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000001698 | - | - | 1 | 102 778.24 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810000000220102 | - | - | 1 | 3 672.13 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/010210Б | - | - | 1 | 6 818 077 639.50 | 3.90 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 1 987 788 269.01 | 1.14 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2668-Ю/260919Б | - | - | 1 | 1 607 514 468.11 | 0.92 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | 90 708 738.34 | 0.05 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2667-Ю/260919Б | - | - | 1 | 143 656.61 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | 34 179.96 | 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 | - | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 27.04.2024**

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | -12.20 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | - | - | - | 1 | -63.50 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ГУФССП России по Республике Татарстан | 1041621122674 | - | - | - | - | 1 | -2 393.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам МНО | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | -6 939.90 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | - | - | - | 1 | -13 286.31 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 1042304982499 | - | - | - | - | 1 | -35 325.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АО | 1048900006022 | - | - | - | - | 1 | -89 416.50 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | -265 686.02 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | -293 449.21 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 1027700132195 | - | - | - | - | 1 | -443 958.19 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 1048600010095 | - | - | - | - | 1 | -508 708.95 | 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 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭВОЛЮЦИЯ" | 1147799016529 | - | - | - | - | 1 | -714 886.61 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | -84 127 727.85 | -0.05 | - | - |
| | **ИТОГО средств пенсионных резервов фонда** | | | | | | | | **174 602 495 512.19** | **100** | | |