Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2023

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	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	13 213 993	11 830 660 283.12	6.05	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	12 977 435	11 310 775 962.95	5.78	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	8 514 500	8 744 555 480.58	4.47	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	9 137 000	8 706 788 651.08	4.45	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	8 030 730	7 775 497 720.55	3.97	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 719 000	7 738 840 197.11	3.96	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	9 041 890	7 185 318 168.69	3.67	26.01.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	9 024 418	6 626 602 144.15	3.39	28.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	7 192 000	6 151 542 292.67	3.14	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	6 449 500	5 780 522 799.02	2.95	07.12.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5 000 000	5 250 362 523.81	2.68	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	6 490 200	5 124 486 613.75	2.62	06.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	4 850 900	4 904 576 403.26	2.51	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 580 000	4 703 987 731.87	2.40	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	4 297 360	4 307 277 488.45	2.20	05.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	4 061 000	4 013 803 109.06	2.05	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	3 620 000	3 877 612 262.23	1.98	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	3 405 620	3 452 575 470.62	1.76	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1055Q0	4B02-12-00739-A-001P	-	-	3 173 700	3 305 877 077.65	1.69	05.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	2 900 000	3 076 072 864.24	1.57	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	2 869 000	2 910 019 323.03	1.49	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000	2 779 581 549.45	1.42	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 699 867 437.80	1.38	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 657 700	2 679 732 718.26	1.37	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	2 567 000	2 577 356 866.18	1.32	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	2 410 741	2 434 877 402.59	1.24	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	2 339 700	2 379 809 436.29	1.22	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	2 329 850	2 368 985 166.75	1.21	29.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	8 785 640	2 332 060 281.60	1.19	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	2 248 838	2 258 508 003.40	1.15	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	2 200 000	2 236 387 293.86	1.14	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	2 161 200	2 173 258 424.36	1.11	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4B02-03-50020-A-002P	-	-	2 008 498	2 069 365 459.14	1.06	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 024 700	2 064 181 136.67	1.06	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000	1 858 293 500.00	0.95	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	1 563 600	1 551 059 928.00	0.79	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	1 416 560	1 433 345 230.24	0.73	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1 547	1 401 541 731.59	0.72	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 392 650	1 386 341 295.50	0.71	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000	1 303 423 260.15	0.67	14.05.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	-	-	771 186	1 300 528 070.40	0.66	06.04.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 266 770	1 278 364 927.41	0.65	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	1 187 600	1 231 390 432.91	0.63	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	1 114 590	1 142 800 272.90	0.58	09.04.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	161 293 445	1 139 312 378.10	0.58	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4B02-370-01481-B-001P	-	-	1 076 000	1 084 188 360.00	0.55	20.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	1 145 000	1 034 148 431.53	0.53	19.10.2022	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	RU000A101PK9	-	-	-	1 000 000	969 388 260.00	0.50	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	894 600	889 734 469.92	0.45	01.12.2022	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2023

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	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1 013 650	883 310 331.71	0.45	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	-	-	918 423	875 679 593.58	0.45	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4B02-264-01481-B-001P	-	-	873 647	856 986 551.71	0.44	03.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	873 922	854 459 757.06	0.44	16.07.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	193 092 000	807 221 106.00	0.41	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	633 000	589 449 600.00	0.30	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	561 925	561 250 690.00	0.29	09.04.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	3 082 440	548 890 090.80	0.28	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	18 455	548 617 326.35	0.28	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	-	-	475 195	454 409 970.70	0.23	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P	-	-	451 832	453 377 265.44	0.23	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827	453 007 511.66	0.23	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	502 771	436 068 371.43	0.22	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	407 188	388 120 070.04	0.20	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	538 686	383 921 066.17	0.20	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P	-	-	378 855	375 543 807.30	0.19	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	356 244	362 293 023.12	0.19	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4B02-02-00342-R-001P	-	-	400 000	359 092 461.30	0.18	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	369 288	353 400 332.87	0.18	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	300 000	285 615 000.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	300 000	284 894 427.00	0.15	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	300 000	278 685 000.00	0.14	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4B02-06-40046-N	-	-	300 000	278 258 457.00	0.14	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	223 678	226 431 476.18	0.12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	211 006	211 525 450.35	0.11	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	199 913	199 425 212.28	0.10	18.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102RS6	4B02-431-01481-B-001P	-	-	188 099	192 500 516.60	0.10	24.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	148 821	146 737 506.00	0.08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	114 567	116 279 544.09	0.06	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	105 000	105 863 324.13	0.05	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	104 188	104 579 746.88	0.05	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXRB9	4B02-02-71827-H-001P	-	-	2 093	85 370 953.83	0.04	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	82 000	78 729 020.00	0.04	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	90 000	78 556 628.70	0.04	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	114 000	68 519 319.72	0.04	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	70 485	66 045 854.70	0.03	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	62 488	60 107 832.08	0.03	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	58 500	51 663 105.00	0.03	19.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0	-	-	125 267	50 342 301.96	0.03	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	45 433	45 326 686.78	0.02	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	41 511	41 366 126.61	0.02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	37 569	37 905 618.24	0.02	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	29 930	29 713 748.27	0.02	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	26 990	26 581 641.30	0.01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVWB3	4B020903349B	-	-	26 401	26 115 681.22	0.01	20.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	246 544	25 135 160.80	0.01	20.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	22 002	21 199 228.43	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	19 200	19 478 208.00	0.01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	329 481	16 511 940.32	0.01	21.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JVUB7	4B02-01-71827-H	-	-	41 613	15 820 014.21	0.01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	15 000	14 920 050.00	0.01	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	16 000	14 909 600.00	0.01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	13 387	13 478 299.34	0.01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	13 400	11 723 660.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	17 000	11 586 180.00	0.01	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	10 951	10 996 337.14	0.01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A0JT7T2	4-21-65018-D	-	-	8 640	8 741 161.18	0.00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	7 418	7 432 242.56	0.00	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4B02-14-04715-A-001P	-	-	7 400	6 473 742.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	5 608	5 730 747.46	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	5 600	5 188 848.00	0.00	26.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2023

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	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	12 000	4 843 200.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	3 400	3 192 974.00	0.00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H	-	-	3 000	2 938 211.91	0.00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	2 500	2 477 750.00	0.00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	2 323	2 249 895.19	0.00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 789	1 809 108.36	0.00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYLC4	4B02-04-00146-A-001P	-	-	1 625	1 606 702.50	0.00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	5 000	1 294 150.00	0.00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	1 003	1 022 598.62	0.00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXSD3	RU35007VLO0	-	-	1 000	504 470.00	0.00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400	370 168.00	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BEL0	-	-	684	339 052.96	0.00	13.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299	281 074.95	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	250	246 992.50	0.00	09.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	110	54 039.70	0.00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	50	50 379.00	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	198 000	0.00	0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JTZR6	4B020303261B	-	-	3 400	0.00	0.00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	1 025 500	0.00	0.00	25.11.2016	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Д18-26128/2020	-	-	1	1 306 523 368.77	0.67	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Д16-26128/2020	-	-	1	1 206 020 383.56	0.62	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Д36-26128/2023	-	-	1	506 649 205.48	0.26	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Д44-26128/2023	-	-	1	31 060 743.01	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001355	-	-	1	14 112 967.32		-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	12 262 219.82	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1	12 044 499.40	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1	9 594 505.35	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	1 157 550.16	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	508 907.80	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	341 015.76	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810900000210102	-	-	1	172 533.09	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	151 839.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810826800300158	-	-	1	30 212.45	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810126800300159	-	-	1	25 244.67	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	13 324.25	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	1 755 070 731.63	0.90	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	787 751.39	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/110319Б	-	-	1	335 084.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/231017Б	-	-	1	125 337.95	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1	120 385.79	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1	72 852.78	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017Б	-	-	1	68 353.87	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	18 230.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам МНО	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	-0.12	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	-1.63	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	-12.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	-21.19	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.08.2023

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)
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	-1 095.20	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	-1 338.60	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-6 610.40	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	-10 442.05	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН	1041621122674	-	-	-	-	1	-12 485.32	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	-425 755.91	0.00	-	-
	ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:								**195 647 241 071.94**	**100**		