Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 30.04.2026

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	-	-	17 506 548	15 750 047 286.37	5.84	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	15 548 375	14 920 844 577.30	5.54	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10BVC8	26249RMFS	-	-	12 915 967	11 840 329 555.75	4.39	23.03.2026	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	10 629 883	10 176 501 348.52	3.78	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	9 042 900	9 052 741 835.06	3.36	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	10 403 170	8 900 099 293.35	3.30	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A10EJ90	4B02-812-01481-B-001P	-	-	8 429 950	8 482 024 044.29	3.15	13.03.2026	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EH4	26248RMFS	-	-	8 743 753	7 763 105 081.11	2.88	27.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	9 452 516	7 572 973 339.56	2.81	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10BVH7	26250RMFS	-	-	7 736 522	7 045 994 419.70	2.61	03.07.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW48	26218RMFS	-	-	8 726 335	6 814 520 200.40	2.53	27.03.2025	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС"	1047796705692	RU000A0JS991	2321	-	-	1 938 866.60506	6 607 696 080.40	2.45	31.12.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	945 125 633	6 066 761 438.23	2.25	14.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A10C6S0	4B02-210-00004-T-002P	-	-	5 226 519	5 226 668 380.71	1.94	29.07.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	6 660 290	5 100 606 184.42	1.89	02.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 779 400	5 056 052 807.90	1.88	06.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	5 455 256	4 626 753 436.57	1.72	21.10.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A10CMT9	4B02-02-16777-A-001P	-	-	4 048 500	4 079 518 347.85	1.51	09.09.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EG6	26245RMFS	-	-	4 617 628	3 967 753 336.67	1.47	20.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	4 280 978	3 922 066 676.66	1.46	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	4 492 120	3 906 080 562.66	1.45	29.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	3 775 000	3 837 710 684.46	1.42	15.03.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EE1	26246RMFS	-	-	4 211 143	3 579 888 645.25	1.33	06.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A10DS74	4B02-804-01481-B-001P	-	-	3 508 000	3 526 474 666.74	1.31	16.12.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	3 762 982	3 448 474 172.95	1.28	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10D4Y2	26252RMFS	-	-	3 701 277	3 445 489 644.66	1.28	25.03.2026	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 365 000	3 196 565 079.15	1.19	31.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	2 962 946	2 720 770 882.76	1.01	25.05.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС"	1047796705692	RU000A0JVGP6	2968	-	-	1 733 822.07590	2 706 341 648.61	1.00	31.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10ASZ7	4B02-35-65045-D-001P	-	-	2 505 000	2 502 798 259.09	0.93	04.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10C8C0	4B02-44-65045-D-001P	-	-	2 500 000	2 500 797 528.45	0.93	31.07.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	RU000A10BK17	4B02-15-00146-A-003P	-	-	4 000 000	2 281 116 877.52	0.85	07.05.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	2 151 700	2 174 158 058.79	0.81	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 083 600	2 126 600 644.58	0.79	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОСАГРО"	1027700190572	RU000A10ER66	4B02-06-06556-A-002P	-	-	2 000 000	2 019 469 084.57	0.75	02.04.2026	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	637 897 800	1 995 344 318.40	0.74	27.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	2 053 123	1 901 991 718.04	0.71	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	1 795 405	1 829 545 482.31	0.68	01.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 492 019	1 533 984 216.49	0.57	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10BFF4	4B02-13-03251-B-003P	-	-	1 446 600	1 455 340 337.01	0.54	17.04.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 418 716 890.72	0.53	25.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	4 397 215	1 407 020 855.70	0.52	23.01.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	1 380 000	1 400 603 790.79	0.52	23.04.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 30.04.2026

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	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	1 482 583	1 327 819 926.90	0.49	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	1 262 400	1 297 729 291.32	0.48	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	1 300 400	1 262 262 992.43	0.47	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10CDZ5	4B02-45-65045-D-001P	-	-	1 217 000	1 224 750 504.88	0.45	14.08.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10CKT3	26251RMFS	-	-	1 195 570	1 017 751 935.38	0.38	16.10.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	RU000A10C8T4	4B02-07-65134-D-001P	-	-	1 000 000	999 938 950.88	0.37	01.08.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10CP78	4B02-01-03251-B-004P	-	-	978 562	987 932 246.80	0.37	09.09.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	935 000	917 319 150.00	0.34	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	950 040	882 694 886.41	0.33	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	852 228 993.60	0.32	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	809 400	827 451 526.17	0.31	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A107AU7	4B02-12-00004-T-002P	-	-	620 534	623 841 217.14	0.23	03.03.2026	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	5 075 280	612 231 026.40	0.23	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	535 000	508 751 985.15	0.19	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10B495	4B02-41-65045-D-001P	-	-	485 000	494 058 540.59	0.18	20.03.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	2 456 400	412 306 740.00	0.15	06.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A105559	4B02-06-65018-D-001P	-	-	352 376	352 146 955.60	0.13	02.04.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	327 226	311 545 330.08	0.12	02.04.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A10DLE1	4B02-07-36400-R-003P	-	-	250 000	250 940 000.00	0.09	18.02.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A106672	4B02-05-36400-R-001P	-	-	243 454	235 025 622.52	0.09	17.10.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z48	4B02-02-00004-T-002P	-	-	140 050	132 179 993.88	0.05	07.04.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	23 921	130 465 134.00	0.05	25.06.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUA9	26224RMFS	-	-	140 000	120 546 989.22	0.04	24.11.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	125 800	119 751 536.00	0.04	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10AZ45	4B02-37-65045-D-001P	-	-	79 828	87 908 077.45	0.03	20.11.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A10ASB8	4B02-15-65018-D-001P	-	-	83 746	85 386 665.38	0.03	19.01.2026	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A107T19	1-01-16777-A	-	-	18 889	76 217 115.00	0.03	13.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	97 453	74 356 639.00	0.03	04.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025B5	29016RMFS	-	-	65 087	66 173 302.03	0.02	16.01.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	46 088	47 283 800.69	0.02	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	42 315	43 156 222.20	0.02	01.04.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	41 500	36 718 822.35	0.01	20.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1074G2	26244RMFS	-	-	35 000	30 822 153.71	0.01	26.03.2026	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10D517	26253RMFS	-	-	30 000	28 094 856.87	0.01	30.04.2026	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10D533	26254RMFS	-	-	15 062	14 007 707.30	0.01	30.04.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	9 717	9 355 624.77	0.00	09.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	16 000	7 578 880.00	0.00	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A10ATT8	4B02-16-65018-D-001P	-	-	6 332	6 430 158.79	0.00	28.01.2026	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	-	-	5 229	5 941 712.70	0.00	25.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	1 242	1 225 540.97	0.00	21.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	29020RMFS	-	-	542	550 167.94	0.00	29.04.2026	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	5 640	157 750.80	0.00	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A108GR8	4B02-07-00124-A-001P	-	-	48	49 518.24	0.00	19.01.2026	-
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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810200000130102	-	-	1	852 603 634.52	0.32	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	680 178 189.88	0.25	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810826800300145	-	-	1	524 863 254.85	0.19	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810700000006199	-	-	1	53 425 818.84	0.02	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 30.04.2026

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	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810126800300146	-	-	1	13 558 541.24	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	-	40701810500760009150	-	-	1	8 531 751.38	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300137	-	-	1	3 237 391.37	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810200000240102	-	-	1	1 299 461.75	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810300000250102	-	-	1	457 611.39	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810000000220102	-	-	1	354 554.58	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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810100000230102	-	-	1	206 857.58	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810700000001699	-	-	1	98 324.69	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810300000006861	-	-	1	94 441.64	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001698	-	-	1	93 584.76	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	81 635.86	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810000000006019	-	-	1	3 056.09	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	40 962 193 887.22	15.20	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/010210Б	-	-	1	653 183.88	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/260919Б	-	-	1	593 756.88	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2667-Ю/260919Б	-	-	1	336 001.06	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810200000130102	-	-	1	301 423.54	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	3257-Ю/260225Б	-	-	1	81 180.96	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	3240-Ю/241224Б	-	-	1	46 216.36	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	13 147.82	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	9 529.01	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	3331-Ю/141125Б	-	-	1	8 915.87	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	6 647.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ	1041805001391	-	-	-	-	1	-8 195.25	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	1042304982499	-	-	-	-	1	-48 397.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	1048600010095	-	-	-	-	1	-126 803.50	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ	1048900006022	-	-	-	-	1	-159 067.00	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	-694 257.22	0.00	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									**269 513 416 733.38**	**100**		