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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 28.06.2024**

| 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 | RU000A106E90 | 26243RMFS | - | - | 16 461 700 | 14 313 189 877.11 | 7.73 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 15 548 375 | 13 618 963 933.47 | 7.35 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 10 629 883 | 10 175 365 233.38 | 5.49 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 9 042 900.0000 | 9 162 493 623.08 | 4.95 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 10 403 170 | 8 722 372 663.77 | 4.71 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 945 125 633 | 7 262 534 389.10 | 3.92 | 14.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 8 536 511 | 6 960 955 057.47 | 3.76 | 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 | 5 940 935 716.01 | 3.21 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 6 660 290 | 4 863 742 873.47 | 2.63 | 02.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 4 779 400.0000 | 4 859 393 313.63 | 2.62 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 4 661 600 | 4 728 815 378.79 | 2.55 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 4 280 978 | 3 819 919 900.46 | 2.06 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A108124 | 4B02-31-65045-D-001P | - | - | 3 775 000 | 3 788 633 907.05 | 2.05 | 15.03.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 3 762 982 | 3 278 649 225.34 | 1.77 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 4 365 000 | 3 132 719 794.21 | 1.69 | 31.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 3 085 400 | 3 093 208 559.95 | 1.67 | 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 | 2 498 198 344.19 | 1.35 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 2 962 946 | 2 305 217 291.44 | 1.24 | 25.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 2 151 700 | 2 151 349 340.95 | 1.16 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 2 083 600 | 2 147 707 341.48 | 1.16 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 2 026 900 | 2 087 449 938.58 | 1.13 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1055Q0 | 4B02-12-00739-A-001P | - | - | 1 826 300 | 1 874 909 697.88 | 1.01 | 05.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 1 795 405 | 1 764 531 470.19 | 0.95 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101L96 | 4B02-07-31153-H-001P | - | - | 1 600 000 | 1 652 284 700.93 | 0.89 | 16.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 1 492 019 | 1 556 897 745.56 | 0.84 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 1 613 695 | 1 528 112 720.20 | 0.82 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 1 380 000 | 1 448 713 171.67 | 0.78 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | - | - | 1 374 100 | 1 394 609 598.17 | 0.75 | 11.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A104CJ3 | 4B02-01-12586-A-001P | - | - | 1 435 106 | 1 394 162 425.82 | 0.75 | 29.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 1 300 400 | 1 296 360 939.79 | 0.70 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P | - | - | 1 420 098 | 1 291 971 717.09 | 0.70 | 10.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 1 482 583 | 1 281 683 278.56 | 0.69 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | - | - | 1 280 909 | 1 272 378 146.06 | 0.69 | 27.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 1 262 400 | 1 267 718 285.93 | 0.68 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 309 230 900 | 1 214 195 128.85 | 0.66 | 07.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 141 | 1 176 734 821.23 | 0.64 | 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 | 1 128 337 130.31 | 0.61 | 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 | 1 128 221 681.81 | 0.61 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 971 967 | 997 820 175.27 | 0.54 | 15.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A107T76 | 4B02-02-12586-A-001P | - | - | 905 200 | 915 312 527.49 | 0.49 | 19.02.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 809 400 | 836 909 139.40 | 0.45 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P | - | - | 935 000 | 780 201 400.00 | 0.42 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PD4 | 4B02-05-40046-N | - | - | 774 500 | 742 915 890.00 | 0.40 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PF9 | 4B02-04-40046-N | - | - | 774 500 | 742 141 390.00 | 0.40 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PB8 | 4B02-06-40046-N | - | - | 774 500.0000 | 736 816 725.74 | 0.40 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 801 566 | 733 731 223.68 | 0.40 | 29.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | - | - | 774 500 | 713 949 590.00 | 0.39 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 830 | 706 845 056.50 | 0.38 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D | - | - | 659 450 | 683 488 409.88 | 0.37 | 24.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUY9 | 4B02-03-36400-R | - | - | 699 398 | 674 618 328.86 | 0.36 | 31.05.2019 | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 28.06.2024**

| 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 | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 1 866 660 | 611 555 149.20 | 0.33 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 4 688 410 | 542 308 384.70 | 0.29 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P | - | - | 521 888 | 539 799 196.16 | 0.29 | 07.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 66 921 | 483 203 080.50 | 0.26 | 24.06.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 535 000 | 427 811 021.95 | 0.23 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 274 500 | 257 898 240.00 | 0.14 | 26.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZET0 | 4B02-23-00028-A | - | - | 223 160 | 211 162 918.40 | 0.11 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 150 000 | 143 395 500.00 | 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 | 103 835 320.00 | 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 | 94 952 880.00 | 0.05 | 04.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZES2 | 4B02-22-00028-A | - | - | 76 700 | 72 760 688.00 | 0.04 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYV04 | 4B02-04-36400-R | - | - | 72 612 | 70 010 312.04 | 0.04 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 46 088 | 48 082 365.18 | 0.03 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A1028G8 | 4B02-05-00124-A-002P | - | - | 37 200 | 33 403 952.41 | 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 | 32 303 515.76 | 0.02 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 26 672 | 25 644 327.84 | 0.01 | 31.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JWTN2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 21 000 | 20 974 558.08 | 0.01 | 04.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | - | - | 19 472 | 19 296 946.72 | 0.01 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | - | - | 18 000 | 17 078 784.66 | 0.01 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 16 000 | 9 396 800.00 | 0.01 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 9 717 | 7 979 600.40 | 0.00 | 09.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 8 605 | 7 930 553.27 | 0.00 | 12.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | - | - | 16 000 | 6 189 120.00 | 0.00 | 18.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | - | - | 2 600 | 2 750 566.00 | 0.00 | 29.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 1 242 | 1 088 769.31 | 0.00 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 1 100 | 1 079 837.00 | 0.00 | 21.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 500 | 465 740.00 | 0.00 | 20.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 5 640 | 400 101.60 | 0.00 | 01.12.2021 | - |
| 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 | - |
| 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 | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H | - | - | 118 000 | 0.00 | 0.00 | 01.08.2017 | - |
| 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 | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 1027700132195 | - | 00002766 | - | - | 1 | 2 817 803 369.53 | 1.52 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» | 1027700132195 | - | 00002765 | - | - | 1 | 2 042 763 532.24 | 1.10 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | ДС24-080-026-379 | - | - | 1 | 32 700 383.06 | 0.02 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000001698 | - | - | 1 | 6 061 253 740.90 | 3.27 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810692000071054 | - | - | 1 | 4 083 005 530.28 | 2.20 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810426800300189 | - | - | 1 | 955 171 526.62 | 0.52 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000001699 | - | - | 1 | 668 119 972.99 | 0.36 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810826800300145 | - | - | 1 | 415 062 245.26 | 0.22 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 48 283 144.14 | 0.03 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810126800300146 | - | - | 1 | 13 924 139.27 | 0.01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300137 | - | - | 1 | 8 648 115.06 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810800000001353 | - | - | 1 | 8 129 075.72 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | - | 40701810500760009150 | - | - | 1 | 1 292 334.48 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 888 074.10 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | - | 40701810100020001026 | - | - | 1 | 3 387.40 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 12 442 393 999.02 | 6.72 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | 97 668 968.11 | 0.05 | - | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 28.06.2024**

| 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 активы | Дебиторская задолженность прочая | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | 3 516 557.38 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/010210Б | - | - | 1 | 1 103 645.31 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2668-Ю/260919Б | - | - | 1 | 641 404.87 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2667-Ю/260919Б | - | - | 1 | 141 332.40 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | 20 102.66 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | 5 764.85 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2585-Ю/110319Б | - | - | 1 | 5 000.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | - | - | - | - | 1 | -62.54 | 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 | -4 105.66 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | -5 329.43 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | - | - | - | - | 1 | -27 502.41 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 1042304982499 | - | - | - | - | 1 | -36 924.50 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | -51 473.50 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | -73 411.16 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УФССП РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АО | 1048900006022 | - | - | - | - | 1 | -97 206.00 | 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 | УФССП РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 1048600010095 | - | - | - | - | 1 | -546 858.89 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 1027700132195 | - | - | - | - | 1 | -556 150.39 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | -704 943.91 | 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 | -83 517 463.57 | -0.05 | - | - |
| | **ИТОГО средств пенсионных резервов фонда** | | | | | | | | **185 256 838 500.06** | **100** | | |