Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 31.10.2024

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	-	-	17 478 700	15 610 647 993.45	7.96	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	15 548 375	13 858 227 464.94	7.07	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	10 629 883	10 071 200 174.67	5.14	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	9 042 900.0000	9 047 682 821.71	4.62	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	10 403 170	8 672 447 290.41	4.42	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	9 452 516	7 415 100 921.84	3.78	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	6 074 403 610.53	3.10	31.12.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	945 125 633	5 519 533 696.72	2.82	14.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 779 400	5 053 271 172.55	2.58	06.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	6 660 290.0000	5 033 868 877.97	2.57	02.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 661 600	4 674 603 248.04	2.38	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	3 775 000	3 835 523 449.64	1.96	15.03.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	4 280 978	3 801 174 874.08	1.94	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	3 762 982	3 385 177 576.43	1.73	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	3 085 400	3 119 639 382.64	1.59	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 365 000	2 930 795 535.08	1.49	31.03.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0JVGP6	2968	-	-	1 733 822	2 556 375 382.21	1.30	31.12.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	579 303 600	2 197 588 206.60	1.12	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	2 151 700	2 167 829 565.16	1.11	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 083 600	2 125 416 241.13	1.08	12.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	2 962 946	2 102 239 816.46	1.07	25.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	2 026 900	2 063 014 314.26	1.05	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1055Q0	4B02-12-00739-A-001P	-	-	1 826 300	1 850 129 708.46	0.94	05.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	1 795 405	1 823 779 191.23	0.93	01.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	1 600 000	1 620 145 995.02	0.83	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 492 019	1 533 136 773.36	0.78	22.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	1 613 695	1 514 856 420.59	0.77	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A104CJ3	4B02-01-12586-A-001P	-	-	1 435 106	1 428 619 320.88	0.73	29.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	1 380 000	1 425 670 053.59	0.73	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	1 374 100	1 410 420 207.82	0.72	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	1 420 098	1 309 841 591.28	0.67	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	1 300 400	1 299 772 580.04	0.66	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	1 262 400	1 296 126 403.25	0.66	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	1 280 909	1 287 800 290.42	0.66	27.09.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	1 482 583	1 279 025 981.92	0.65	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	1 109 800	1 114 321 381.90	0.57	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P	-	-	1 109 800	1 113 724 404.76	0.57	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 097 598 081.96	0.56	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	971 967	967 787 541.90	0.49	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A107T76	4B02-02-12586-A-001P	-	-	905 200	929 410 754.22	0.47	19.02.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	809 400	826 988 656.34	0.42	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	935 000	771 552 650.00	0.39	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PF9	4B02-04-40046-N	-	-	774 500	739 314 465.00	0.38	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4B02-05-40046-N	-	-	774 500	731 879 265.00	0.37	17.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	801 566.0000	731 338 211.95	0.37	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PB8	4B02-06-40046-N	-	-	774 500	730 702 025.00	0.37	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N	-	-	774 500	728 781 265.00	0.37	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	728 705 887.00	0.37	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R	-	-	699 398	681 423 471.40	0.35	31.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	863 500	637 224 539.71	0.33	21.10.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	712 500	618 540 413.40	0.32	29.08.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	4 688 410	579 253 055.50	0.30	30.11.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 31.10.2024

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 "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	66 921	455 698 549.50	0.23	24.06.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1 866 660	448 763 730.60	0.23	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	535 000	408 222 473.10	0.21	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	274 500	258 104 115.00	0.13	26.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	223 160	208 808 580.40	0.11	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	150 000	146 408 614.50	0.07	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	104 500	99 605 220.00	0.05	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	125 800	97 459 776.00	0.05	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	76 700	71 583 343.00	0.04	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYV04	4B02-04-36400-R	-	-	72 612	70 622 431.20	0.04	31.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	46 088	47 297 104.90	0.02	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	37 200	33 036 322.67	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	29 847 192.59	0.02	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	26 672	25 863 838.40	0.01	31.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	18 000	17 055 540.00	0.01	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	16 000	8 925 920.00	0.00	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	8 605	8 012 029.45	0.00	12.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	9 717	7 462 753.17	0.00	09.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	16 000	6 422 720.00	0.00	18.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	2 600	2 699 190.00	0.00	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 100	1 136 256.00	0.00	21.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	1 242	1 009 100.16	0.00	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	500	450 975.00	0.00	20.05.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	5 640	264 798.00	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	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	-
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 "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	-	00002758	-	-	1	5 264 252 623.77	2.69	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	0048/469	-	-	1	4 715 063 129.73	2.41	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	0048/525	-	-	1	3 809 107 752.82	1.94	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	-	00002766	-	-	1	3 337 145 442.49	1.70	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»	1027700132195	-	00002765	-	-	1	475 441 767.08	0.24	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	0048/497	-	-	1	432 471 160.66	0.22	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	4 411 351 581.84	2.25	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300137	-	-	1	1 925 525 456.91	0.98	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810426800300189	-	-	1	718 112 734.36	0.37	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100000230102	-	-	1	9 010 733.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001353	-	-	1	8 493 880.25	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810826800300145	-	-	1	2 025 253.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810126800300146	-	-	1	1 050 209.56	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	-	40701810500760009150	-	-	1	426 600.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200000130102	-	-	1	327 851.61	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	107 282.99	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810700000001699	-	-	1	103 284.89	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001698	-	-	1	100 898.56	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	40701810100020001026	-	-	1	20 854.00	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 31.10.2024

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)
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810000000220102	-	-	1	9 377.05	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	11 275 615 494.36	5.75	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/010210Б	-	-	1	2 585 470 494.14	1.32	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/260919Б	-	-	1	609 673 521.45	0.31	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	4 771 756.57	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2667-Ю/260919Б	-	-	1	94 928.34	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	46 682.58	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	31 402.66	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	-	-	-	-	1	14 043.60	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 активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	4 597.60	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам МНО	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	-0.32	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	-	-	-	-	1	-0.61	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	-	-	-	1	-34.24	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам МНО	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	-153.94	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	-425.55	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГУФССП России по Республике Татарстан	1041621122674	-	-	-	-	1	-2 393.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ТРАСТ"	1237700365957	-	-	-	-	1	-10 000.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	1042304982499	-	-	-	-	1	-39 719.50	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	-55 422.35	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	-77 661.11	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	-93 756.34	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФССП РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АО	1048900006022	-	-	-	-	1	-109 093.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки на расчетных счетах	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	-213 646.95	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	УФССП РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	1048600010095	-	-	-	-	1	-605 920.47	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭВОЛЮЦИЯ"	1147799016529	-	-	-	-	1	-714 886.61	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	-	-	-	-	1	-1 565 031.17	0.00	-	-
Прочие обязательства	Резерв под ожидаемые кредитные убытки по депозитам в кредитных организациях	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	-	-	-	1	-1 931 718.35	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-115 681 575.24	-0.06	-	-
	ИТОГО средств пенсионных резервов фонда								**196 042 652 552.89**	**100**		