Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 30.09.2025

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	-	-	17 478 700	15 537 144 487.80	6.36	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	15 548 375	14 514 009 422.73	5.94	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	10 629 883	10 476 281 169.19	4.29	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	9 042 900.0000	9 358 739 037.20	3.83	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	10 403 170	8 758 558 497.13	3.59	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EH4	26248RMFS	-	-	8 743 753	7 656 727 356.05	3.13	27.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	9 452 516	7 455 035 079.12	3.05	19.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	945 125 633	6 744 322 004.52	2.76	14.03.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW48	26218RMFS	-	-	8 726 335	6 618 748 430.70	2.71	27.03.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10BVH7	26250RMFS	-	-	7 272 060.0000	6 516 744 675.59	2.67	03.07.2025	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0JS991	2321	-	-	1 938 867	6 365 818 218.23	2.61	31.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A10C6S0	4B02-210-00004-T-002P	-	-	5 226 519	5 347 730 072.69	2.19	29.07.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	6 660 290	5 034 129 995.59	2.06	02.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 779 400	5 009 567 218.50	2.05	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 661 600	4 823 875 627.77	1.97	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	5 114 021	4 176 344 289.81	1.71	21.10.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A10CMT9	4B02-02-16777-A-001P	-	-	4 048 500	4 076 643 947.57	1.67	09.09.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EG6	26245RMFS	-	-	4 433 651	4 006 898 700.71	1.64	20.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	4 280 978	3 850 730 917.29	1.58	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	4 457 120	3 816 356 115.09	1.56	29.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	3 775 000	3 796 421 436.09	1.55	15.03.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	3 762 982	3 400 832 788.48	1.39	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 365 000	3 258 802 628.04	1.33	31.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	2 962 946	2 648 919 797.81	1.08	25.05.2020	-
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	2 639 376 807.02	1.08	31.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10ASZ7	4B02-35-65045-D-001P	-	-	2 505 000	2 541 469 726.55	1.04	04.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10C8C0	4B02-44-65045-D-001P	-	-	2 500 000	2 498 947 935.47	1.02	31.07.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	8 604 989	2 473 245 938.38	1.01	30.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EE1	26246RMFS	-	-	2 917 940	2 385 916 219.51	0.98	06.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	2 151 700	2 158 011 825.26	0.88	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 083 600	2 114 904 696.69	0.87	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A10BK17	4B02-15-00146-A-003P	-	-	4 000 000	2 111 368 925.08	0.86	07.05.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	666 607 700	2 007 489 088.55	0.82	07.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	1 795 405	1 813 004 649.06	0.74	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	1 613 695	1 582 742 245.41	0.65	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 492 019	1 521 512 643.56	0.62	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	RU000A10BFF4	4B02-13-03251-B-003P	-	-	1 446 600	1 499 548 906.32	0.61	17.04.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	1 380 000	1 454 251 010.72	0.60	23.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	1 482 583	1 301 606 953.77	0.53	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	1 262 400	1 290 835 316.77	0.53	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 227 584 044.62	0.50	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10CDZ5	4B02-45-65045-D-001P	-	-	1 217 000	1 223 849 055.49	0.50	14.08.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	1 300 400	1 170 537 209.38	0.48	23.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	168 864	1 022 133 792.00	0.42	24.06.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	971 967.0000	1 003 886 396.28	0.41	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A10C8T4	4B02-07-65134-D-001P	-	-	1 000 000	999 199 395.42	0.41	01.08.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A107T76	4B02-02-12586-A-001P	-	-	905 200	903 001 664.80	0.37	19.02.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	935 000	869 793 100.00	0.36	14.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 30.09.2025

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	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	809 400	822 244 239.72	0.34	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	801 566	742 959 953.83	0.30	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	726 693 410.90	0.30	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	RU000A10CP78	4B02-01-03251-B-004P	-	-	700 000	705 164 371.54	0.29	09.09.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	5 075 280	595 330 344.00	0.24	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10B495	4B02-41-65045-D-001P	-	-	485 000	487 292 269.82	0.20	20.03.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	535 000	477 142 296.60	0.20	14.05.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	2 456 400	406 970 211.01	0.17	06.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A107T19	1-01-16777-A	-	-	40 432	159 322 296.00	0.07	10.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	145 306	138 273 189.60	0.06	29.01.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z48	4B02-02-00004-T-002P	-	-	140 000	126 129 794.26	0.05	07.04.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	125 800	116 180 074.00	0.05	27.05.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	-	-	101 637	111 617 753.40	0.05	21.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	491 480	60 894 372.00	0.02	20.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	46 088	46 912 573.63	0.02	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	37 200	38 203 747.51	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	36 441 233.83	0.01	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	16 000	10 705 440.00	0.00	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	9 717	8 807 457.51	0.00	09.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	1 242	1 175 746.48	0.00	21.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	29014RMFS	-	-	685	685 130.15	0.00	07.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	500	518 220.00	0.00	20.05.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	5 640	242 745.60	0.00	01.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	92	93 449.00	0.00	04.04.2025	-
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	799 981 812.47	0.33	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	126 962 355.27	0.05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810126800300146	-	-	1	54 385 346.44	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810200000240102	-	-	1	9 161 621.20	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810100000230102	-	-	1	3 146 749.32	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	-	40701810500760009150	-	-	1	1 220 201.61	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810300000250102	-	-	1	477 277.71	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810000000006019	-	-	1	262 631.38	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	-	40701810000000220102	-	-	1	142 874.08	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810700000006199	-	-	1	107 626.78	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000001698	-	-	1	104 413.05	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810700000001699	-	-	1	103 283.02	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300137	-	-	1	92 043.67	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810826800300145	-	-	1	91 530.18	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	31 133.77	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001353	-	-	1	1 533.15	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 30.09.2025

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)
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	44 574 895 381.33	18.25	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810200000130102	-	-	1	6 188 064.16	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	-	-	-	-	1	3 234 560.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/260919Б	-	-	1	506 797.73	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/010210Б	-	-	1	431 109.77	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2667-Ю/260919Б	-	-	1	187 283.67	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	3257-Ю/260225Б	-	-	1	39 764.59	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	20 102.66	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810700000000127	-	-	1	11 766.96	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	3240-Ю/241224Б	-	-	1	7 638.06	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2585-Ю/110319Б	-	-	1	6 568.85	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	1042304982499	-	-	-	-	1	-50 029.50	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ	1048600010095	-	-	-	-	1	-123 942.84	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ	1048900006022	-	-	-	-	1	-141 067.00	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	-16 680 737.15	-0.01	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ТРАСТ"	1237700365957	-	-	-	-	1	-196 374 921.19	-0.08	-	-
	ИТОГО средств пенсионных резервов фонда								**244 251 724 094.67**	**100**		