Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.12.2025

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	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	13 213 993	12 242 514 821.11	5.56	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	12 977 435	11 834 627 506.43	5.38	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10BVH7	26250RMFS	-	-	12 182 436	10 838 754 649.35	4.92	03.07.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	10 868 192	9 902 945 964.16	4.50	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	11 129 185	9 557 839 966.54	4.34	29.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	8 514 500	8 639 473 689.68	3.93	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 719 000	8 290 180 891.42	3.77	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	10 062 170	8 234 273 463.94	3.74	26.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10ASZ7	4B02-35-65045-D-001P	-	-	7 800 000	7 917 763 340.79	3.60	04.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	8 030 730	7 792 105 644.47	3.54	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EG6	26245RMFS	-	-	7 611 729	6 701 329 189.04	3.04	20.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	9 024 418	6 664 651 143.86	3.03	28.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	7 192 000	6 637 774 426.92	3.02	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EH4	26248RMFS	-	-	7 171 740	6 137 235 640.59	2.79	27.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EE1	26246RMFS	-	-	6 905 289	6 129 866 215.09	2.78	06.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	6 449 500	5 858 576 978.52	2.66	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	4 580 000	4 655 142 771.74	2.11	15.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	15 402 301	4 619 304 092.91	2.10	11.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	6 490 200	4 386 876 263.03	1.99	06.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	4 061 000	4 021 269 256.01	1.83	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	3 620 000	3 738 755 628.45	1.70	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ [illegible]"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	3 405 620	3 415 495 329.12	1.55	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	2 869 000	2 878 255 876.70	1.31	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	2 735 000	2 751 859 302.27	1.25	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	2 657 700	2 742 981 979.94	1.25	12.02.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	858 592 000	2 671 509 008.00	1.21	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	2 567 000	2 644 292 334.03	1.20	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 584 200 410.10	1.17	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	2 410 741	2 519 648 190.42	1.14	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	RU000A10BK17	4B02-15-00146-A-003P	-	-	4 000 000	2 191 938 752.97	1.00	07.05.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10CKT3	26251RMFS	-	-	2 479 620	2 148 745 267.94	0.98	16.10.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NG2	4B02-15-04715-A-001P	-	-	2 065 000	2 033 425 633.76	0.92	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	1 900 000	1 910 772 135.97	0.87	15.03.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 024 700	1 815 471 645.49	0.82	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10BFF4	4B02-13-03251-B-003P	-	-	1 594 200	1 652 388 055.49	0.75	17.04.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10D4Y2	26252RMFS	-	-	1 693 340	1 576 551 315.60	0.72	23.10.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1 547	1 385 258 814.03	0.63	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4B02-16-04715-A-001P	-	-	1 465 000	1 332 994 431.65	0.61	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 266 770	1 322 803 471.34	0.60	07.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	223 133	1 308 451 912.00	0.59	24.06.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	-	-	1 095 444	1 301 387 472.00	0.59	06.04.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	1 187 600	1 209 676 441.80	0.55	06.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	1 145 000	1 077 025 411.52	0.49	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A107T76	4B02-02-12586-A-001P	-	-	1 060 800	1 061 430 346.85	0.48	19.02.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	161 293 445	992 164 368.23	0.45	15.03.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1 013 650	909 031 183.50	0.41	27.05.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.12.2025

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	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	894 600	881 067 982.80	0.40	01.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	6 962 000	874 148 720.00	0.40	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	4 499 710	780 204 716.90	0.35	06.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10CP78	4B02-01-03251-B-004P	-	-	700 000	705 430 743.45	0.32	09.09.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	633 000	645 660 000.00	0.29	04.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10BVC8	26249RMFS	-	-	728 250	619 972 898.99	0.28	30.10.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A107T19	1-01-16777-A	-	-	126 477	573 193 764.00	0.26	06.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	502 771	450 764 367.76	0.20	02.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	455 686	439 372 441.20	0.20	29.01.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	538 686	290 963 746.55	0.13	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 107 827	283 280 615.01	0.13	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	255 233	274 133 003.65	0.12	18.03.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	1 542 780	229 843 364.40	0.10	20.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A10DS74	4B02-804-01481-B-001P	-	-	200 000	200 980 504.98	0.09	16.12.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	105 000	108 719 309.00	0.05	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	116 700	93 520 506.12	0.04	21.10.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	90 000	80 012 942.10	0.04	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	114 000	56 734 447.38	0.03	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	58 500	55 394 820.00	0.03	19.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	22 002	21 667 618.44	0.01	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	13 400	12 071 122.00	0.01	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4B02-14-04715-A-001P	-	-	7 400	6 899 020.00	0.00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	5 600	5 236 000.00	0.00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	400	380 482.35	0.00	23.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	299	284 217.44	0.00	13.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	50	46 664.50	0.00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	1 025 500	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС"	1097746593394	RU000A0JVUB7	4B02-01-71827-H	-	-	41 613	0.00	0.00	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	18 455	0.00	0.00	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС"	1097746593394	RU000A0JXRB9	4B02-02-71827-H-001P	-	-	2 093	0.00	0.00	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	198 000	0.00	0.00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	1027700514049	RU000A0JTZR6	4B020303261B	-	-	3 400	0.00	0.00	01.11.2017	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-51	-	-	1	4 168 003 750.20	1.89	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-58	-	-	1	1 589 464 721.89	0.72	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-72	-	-	1	938 811 451.52	0.43	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ГСДИ24-080-026-86	-	-	1	96 211 882.62	0.04	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810826800300158	-	-	1	46 211 784.60	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810126800300159	-	-	1	12 479 739.94	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1	3 083 368.58	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	319 421.79	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810900000210102	-	-	1	265 285.49	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810000000000102	-	-	1	244 483.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	108 853.74	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	95 876.56	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	37 039.42	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	20 944.95	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	5 510.14	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"	1027739186914	-	40701810100007000102	-	-	1	0.09	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Эволюция"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.12.2025

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	3 324 852 537.81	1.51	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	1 868 459.59	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/231017Б	-	-	1	607 733.44	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/231017Б	-	-	1	14 154.80	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/231017Б	-	-	1	13 534.86	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017Б	-	-	1	11 588.89	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-1 401 025.90	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									**220 110 335 751.81**	**100**		