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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 29.05.2026**

| Вид актива/ обязательства | Наименование актива/ обязательства | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/ обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A106E90 | 26243RMFS | - | - | 17 506 548 | 15 901 062 210.45 | 5.83 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 15 548 375 | 14 582 469 558.77 | 5.35 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A10BVC8 | 26249RMFS | - | - | 12 915 967 | 11 973 466 602.72 | 4.39 | 23.03.2026 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 10 629 883 | 10 247 278 528.85 | 3.76 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 9 042 900 | 9 111 146 103.87 | 3.34 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 10 403 170 | 8 964 088 560.78 | 3.29 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A10EJ90 | 4B02-812-01481-B-001P | - | - | 8 429 950 | 8 478 695 619.03 | 3.11 | 13.03.2026 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EH4 | 26248RMFS | - | - | 8 743 753 | 7 855 791 670.94 | 2.88 | 27.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 9 452 516 | 7 639 451 211.56 | 2.80 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A10BVH7 | 26250RMFS | - | - | 7 736 522 | 7 121 228 094.00 | 2.61 | 03.07.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVW48 | 26218RMFS | - | - | 8 726 335 | 6 900 864 177.93 | 2.53 | 27.03.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 945 125 633 | 6 828 532 698.43 | 2.50 | 14.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A10CKT3 | 26251RMFS | - | - | 7 681 570 | 6 816 216 829.71 | 2.50 | 16.10.2025 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС" | 1047796705692 | RU000A0JS991 | 2321 | - | - | 1 938 866.60506 | 6 488 011 877.36 | 2.38 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A10C6S0 | 4B02-210-00004-T-002P | - | - | 5 226 519 | 5 293 456 337.65 | 1.94 | 29.07.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 6 660 290 | 5 146 452 714.84 | 1.89 | 02.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 4 779 400 | 4 818 268 138.48 | 1.77 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105RV3 | 26242RMFS | - | - | 5 455 256 | 4 685 672 060.46 | 1.72 | 21.10.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EG6 | 26245RMFS | - | - | 4 745 688 | 4 133 364 354.11 | 1.52 | 20.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | RU000A10CMT9 | 4B02-02-16777-A-001P | - | - | 4 048 500 | 4 078 000 835.11 | 1.50 | 09.09.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 4 280 978 | 3 952 074 985.83 | 1.45 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A108124 | 4B02-31-65045-D-001P | - | - | 3 775 000 | 3 877 871 985.15 | 1.42 | 15.03.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A10D4Y2 | 26252RMFS | - | - | 4 031 866 | 3 797 363 963.46 | 1.39 | 25.03.2026 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EF8 | 26247RMFS | - | - | 4 492 120 | 3 680 098 681.89 | 1.35 | 29.08.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A108EE1 | 26246RMFS | - | - | 4 211 143 | 3 625 247 297.23 | 1.33 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A10DS74 | 4B02-804-01481-B-001P | - | - | 3 508 000 | 3 525 054 511.41 | 1.29 | 16.12.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 3 762 982 | 3 338 112 079.43 | 1.22 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 4 365 000 | 3 196 914 672.94 | 1.17 | 31.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 2 962 946 | 2 743 235 554.15 | 1.01 | 25.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС" | 1047796705692 | RU000A0JVGP6 | 2968 | - | - | 1 733 822.07590 | 2 717 051 263.45 | 1.00 | 31.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10ASZ7 | 4B02-35-65045-D-001P | - | - | 2 505 000 | 2 542 794 596.01 | 0.93 | 04.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10C8C0 | 4B02-44-65045-D-001P | - | - | 2 500 000 | 2 499 814 098.22 | 0.92 | 31.07.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1025501701686 | RU000A10BK17 | 4B02-15-00146-A-003P | - | - | 4 000 000 | 2 313 134 266.40 | 0.85 | 07.05.2025 | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 29.05.2026**

| Вид актива/ обязательства | Наименование актива/ обязательства | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/ обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 2 151 700 | 2 188 183 067.59 | 0.80 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 2 083 600 | 2 137 932 192.49 | 0.78 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 637 897 800 | 2 022 454 974.90 | 0.74 | 27.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОСАГРО" | 1027700190572 | RU000A10ER66 | 4B02-06-06556-A-002P | - | - | 2 000 000 | 2 018 701 246.73 | 0.74 | 02.04.2026 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 2 053 123 | 1 917 544 898.95 | 0.70 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 2 194 084 | 1 865 747 968.57 | 0.68 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 1 795 405 | 1 758 458 123.30 | 0.64 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 1 492 019 | 1 546 081 788.99 | 0.57 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" | 1027739019142 | RU000A10BFF4 | 4B02-13-03251-B-003P | - | - | 1 446 600 | 1 476 368 138.44 | 0.54 | 17.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 141 | 1 436 790 000.00 | 0.53 | 25.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 1 380 000 | 1 408 869 990.79 | 0.52 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 | RU000A10F7L0 | 4B02-12-55319-E-001P | - | - | 1 290 000 | 1 292 365 726.76 | 0.47 | 22.05.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 1 262 400 | 1 262 809 514.83 | 0.46 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10CDZ5 | 4B02-45-65045-D-001P | - | - | 1 217 000 | 1 224 284 290.30 | 0.45 | 14.08.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 1 300 400 | 1 209 386 142.61 | 0.44 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ" | 1057747421247 | RU000A10C8T4 | 4B02-07-65134-D-001P | - | - | 1 000 000 | 999 555 578.79 | 0.37 | 01.08.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" | 1027739019142 | RU000A10CP78 | 4B02-01-03251-B-004P | - | - | 978 562 | 987 499 544.31 | 0.36 | 09.09.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 2 930 202 | 939 481 365.24 | 0.34 | 28.07.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NG2 | 4B02-15-04715-A-001P | - | - | 935 000 | 916 905 122.65 | 0.34 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 950 040 | 889 809 942.35 | 0.33 | 29.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 830 | 864 634 198.50 | 0.32 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 809 400 | 832 492 936.66 | 0.31 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A107AU7 | 4B02-12-00004-T-002P | - | - | 620 534 | 607 719 906.92 | 0.22 | 03.03.2026 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 5 075 280 | 586 245 592.80 | 0.22 | 30.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101NH0 | 4B02-16-04715-A-001P | - | - | 535 000 | 511 176 171.80 | 0.19 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10B495 | 4B02-41-65045-D-001P | - | - | 485 000 | 500 667 646.54 | 0.18 | 20.03.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 1027739387411 | RU000A0JR4A1 | 1-05-08443-H | - | - | 2 456 400 | 431 122 764.00 | 0.16 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A105559 | 4B02-06-65018-D-001P | - | - | 352 376 | 348 246 153.28 | 0.13 | 02.04.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101TB0 | 4B02-290-00004-T-001P | - | - | 327 226 | 315 580 026.66 | 0.12 | 02.04.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A10DLE1 | 4B02-07-36400-R-003P | - | - | 250 000 | 250 912 500.00 | 0.09 | 18.02.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A106672 | 4B02-05-36400-R-001P | - | - | 243 454 | 237 843 848.45 | 0.09 | 17.10.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10DZW3 | 4B02-50-65045-D-001P | - | - | 180 000 | 187 286 400.00 | 0.07 | 27.05.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z48 | 4B02-02-00004-T-002P | - | - | 140 050 | 134 027 645.87 | 0.05 | 07.04.2025 | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 29.05.2026**

| Вид актива/ обязательства | Наименование актива/ обязательства | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/ обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 125 800 | 121 116 866.04 | 0.04 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUA9 | 26224RMFS | - | - | 140 000 | 117 090 733.85 | 0.04 | 24.11.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A10D517 | 26253RMFS | - | - | 101 543 | 96 068 530.43 | 0.04 | 30.04.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10AZ45 | 4B02-37-65045-D-001P | - | - | 79 828 | 87 605 760.60 | 0.03 | 20.11.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A10ASB8 | 4B02-15-65018-D-001P | - | - | 83 746 | 84 798 687.22 | 0.03 | 19.01.2026 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1025B5 | 29016RMFS | - | - | 65 087 | 66 847 414.60 | 0.02 | 16.01.2026 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | - | - | 87 597 | 60 196 658.40 | 0.02 | 05.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | RU000A107T19 | 1-01-16777-A | - | - | 12 655 | 50 765 532.50 | 0.02 | 13.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 46 088 | 47 673 613.38 | 0.02 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | - | - | 42 315 | 43 701 662.55 | 0.02 | 01.04.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P | - | - | 41 500 | 37 370 985.31 | 0.01 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1074G2 | 26244RMFS | - | - | 35 000 | 31 180 750.20 | 0.01 | 26.03.2026 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 3 336 | 16 356 408.00 | 0.01 | 26.06.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A10D533 | 26254RMFS | - | - | 15 062 | 14 169 335.59 | 0.01 | 30.04.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 9 717 | 9 453 572.13 | 0.00 | 09.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 16 000 | 7 667 680.00 | 0.00 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | RU000A0DKVS5 | 1-02-00268-E | - | - | 2 092 | 2 231 536.40 | 0.00 | 25.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 1 242 | 1 237 503.96 | 0.00 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BV4 | 29020RMFS | - | - | 680 | 697 768.40 | 0.00 | 29.04.2026 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 5 640 | 141 282.00 | 0.00 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A108GR8 | 4B02-07-00124-A-001P | - | - | 48 | 48 200.33 | 0.00 | 19.01.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A10BTA6 | 4B02-43-65045-D-001P | - | - | 39 | 41 142.27 | 0.00 | 28.05.2026 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ФИНСТАНДАРТ" | 1127746104595 | RU000A0JS8R5 | 4-01-36413-R | - | - | 7 833 | 0.00 | 0.00 | 23.08.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЙЛ ФИНАНС" | 1097746806453 | RU000A0JUHV4 | 4-01-36435-R | - | - | 304 760 | 0.00 | 0.00 | 29.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "АРЧЕР ФИНАНС" | 1097746687830 | RU000A0JUJW8 | 4-01-36438-R | - | - | 344 926 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС" | 1097746593394 | RU000A0JVUB7 | 4B02-01-71827-H | - | - | 118 000 | 0.00 | 0.00 | 01.08.2017 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 800 010 534.97 | 0.29 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810826800300145 | - | - | 1 | 480 088 082.54 | 0.18 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810700000000127 | - | - | 1 | 193 881 194.92 | 0.07 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300137 | - | - | 1 | 38 005 643.10 | 0.01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | - | 40701810500760009150 | - | - | 1 | 9 430 874.07 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810200000240102 | - | - | 1 | 8 387 909.80 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000006199 | - | - | 1 | 5 971 477.15 | 0.00 | - | - |

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

**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**

**по состоянию на: 29.05.2026**

| Вид актива/ обязательства | Наименование актива/ обязательства | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/ обязательств, шт. | Стоимость актива/ обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810100000230102 | - | - | 1 | 5 492 257.84 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810300000006861 | - | - | 1 | 438 002.33 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810300000250102 | - | - | 1 | 366 967.53 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810000000220102 | - | - | 1 | 361 787.46 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | - | 40701810100020001026 | - | - | 1 | 213 197.11 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810126800300146 | - | - | 1 | 107 072.28 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000001699 | - | - | 1 | 98 250.69 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000001698 | - | - | 1 | 93 443.76 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810692000071054 | - | - | 1 | 81 598.86 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810000000006019 | - | - | 1 | 53 876.17 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 36 034 311 921.50 | 13.22 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" | 1027739186914 | - | 40701810200000130102 | - | - | 1 | 4 180 821.92 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2668-Ю/260919Б | - | - | 1 | 671 879.74 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 1374-Ю/010210Б | - | - | 1 | 664 987.74 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2667-Ю/260919Б | - | - | 1 | 409 206.58 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3257-Ю/260225Б | - | - | 1 | 41 400.20 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3331-Ю/141125Б | - | - | 1 | 11 069.65 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3240-Ю/241224Б | - | - | 1 | 5 457.66 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | 3 799.32 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810000000006019 | - | - | 1 | 19.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 1041805001391 | - | - | - | - | 1 | -12 293.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 1042304982499 | - | - | - | - | 1 | -49 266.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ | 1048600010095 | - | - | - | - | 1 | -129 149.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 1048900006022 | - | - | - | - | 1 | -162 009.50 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | -431 725.13 | 0.00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 1027739470197 | - | - | - | - | 1 | -514 583.00 | 0.00 | - | - |
| **ИТОГО средств пенсионных резервов фонда** | | | | | | | | | **272 658 016 883.11** | **100** | | |