

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.02.2024

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м ²	Срок исполнения обязательств	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
Акции										1 387 452 895,20	31,34%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 890 336	-	-	54,20	-	156 656 211,20	3,54%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 216 130	-	-	51,60	-	62 752 308,00	1,42%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 340 310 000	-	-	0,4096	-	958 590 976,00	21,65%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	29,25	-	209 453 400,00	4,73%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 843 414 661,89	41,64%
5	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 729	-	-	967,40	26,06	5 691 532,34	0,13%
6	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 073 259	-	-	980,03	8,72	1 061 184 836,25	23,97%
7	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	146 446	-	-	911,88	20,76	136 581 397,44	3,08%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	535 742	-	-	887,04	5,30	478 064 016,28	10,80%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	1 011,60	11,57	94 590 020,16	2,14%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 024,76	44,45	58 479 371,74	1,32%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 024,86	39,75	8 823 487,68	0,20%
Облигации российских эмитентов										473 483 494,00	10,69%
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	980,60	11,18	13 791 692,68	0,31%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	955,90	9,03	113 460 329,12	2,56%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	856,30	26,58	13 788 819,84	0,31%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	955,40	4,32	75 505 011,28	1,71%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0OZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	999,60	34,52	352 634,92	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	966,10	30,77	152 620 797,00	3,45%
18	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	981,40	13,93	103 964 209,16	2,35%
Объекты недвижимости										237 791 000,00	5,37%
19	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 437 000,00	0,03%
20	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	43 354 000,00	0,98%
21	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 992 000,00	0,09%
22	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	54 008 000,00	1,22%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,12	0,72%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,73	0,63%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,15	0,64%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 978 364,00	0,79%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 574 985,00	0,15%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	5 446 651,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										303 308 468,73	6,85%
29	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 418 108,00	0,05%
30	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 470 000,00	0,10%
32	Депозит	20231222000157	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2024	-	-	81 265 905,00	1,84%
31	Депозит	20240220000502	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.05.2024	-	-	112 641 442,62	2,54%
33	Депозит	17620002	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	23.04.2024	-	-	102 513 013,11	2,32%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										188 579 227,21	4,26%
34	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	188 579 227,21	4,26%
Дебиторская задолженность										9 945 724,06	0,22%
35	Расчёты по сделкам	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.03.2024	-	-	6 696,90	0,00%
36	Расчёты по сделкам	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.03.2024	-	-	766,64	0,00%
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	568 688,81	0,01%
38	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.03.2024	-	-	60 128,71	0,00%
39	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	5 389,03	0,00%
40	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.03.2024	-	-	1 474,91	0,00%
41	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.03.2024	-	-	2 140 243,81	0,05%
42	Договор аренды	Д-ЮРИП-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.03.2024	-	-	3 885 766,97	0,09%
43	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.03.2024	-	-	3 276 568,28	0,07%
Кредиторская задолженность										-16 697 933,22	-0,38%
ИТОГО*										4 427 277 537,87	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.02.2024

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м ²	Срок исполнения обязательств	Цена** (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 986 124 350,21	78,39%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 015	-	-	967,40	26,06	9 949 501,90	0,39%
2	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	706 029	-	-	980,03	8,72	698 086 173,75	27,55%
3	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 179	-	-	911,88	20,76	89 700 382,56	3,54%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	993 942	-	-	887,04	5,30	886 934 204,28	35,01%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	1 011,60	11,57	97 384 297,43	3,84%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 024,76	44,45	172 233 692,85	6,80%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 024,86	39,75	31 836 097,44	1,26%
Облигации российских эмитентов										363 727 639,16	14,36%
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	968,80	34,83	139 469 442,95	5,50%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	980,60	11,18	96 738 221,20	3,82%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	955,90	9,03	30 694 423,30	1,21%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	856,30	26,58	4 047 121,92	0,16%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	955,40	4,32	2 367 629,24	0,09%
13	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	981,40	13,93	90 410 800,55	3,57%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										179 774 446,29	7,10%
14	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 290 924,37	0,21%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	1 911,58	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20231221000618	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2024	-	-	74 602 533,84	2,94%
17	Депозитный счёт (ПН)	17620017	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	23.04.2024	-	-	99 879 076,50	3,94%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										4 017 508,45	0,16%
18	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 152,49	0,00%
19	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	26 682,29	0,00%
20	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	50 715,43	0,00%
21	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 934 958,24	0,16%
Дебиторская задолженность										4 681,67	0,00%
22	Расчёты по сделкам	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.03.2024	-	-	4 681,67	0,00%
ИТОГО*										2 533 648 625,78	100%

* Указана стоимость чистых активов Фонда, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России № 4954-У от 31.10.2018.

** Указана средневзвешенная стоимость одной ценной бумаги в составе совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям.

Негосударственный пенсионный фонд "Профессиональный" (Акционерное общество), НПФ "Профессиональный" (АО) (ранее и далее – "Фонд").

Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России. Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016 года под номером 44. Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) с 14 декабря 2021 года.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prfprof.ru/> и по номеру телефона: +7 (495) 003-36-75.

Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд.