

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.12.2020

№ 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										716 126 145,00	21,24%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1618	-	455 667 632,00	13,51%
2	КурганГКao	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	50,50	-	167 434 063,00	4,97%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 806 300	-	-	51,50	-	93 024 450,00	2,76%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 279 519 876,92	37,95%
4	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 000	-	-	1 010,95	16,24	288 640 390,00	8,56%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	378 431	-	-	1 030,70	26,56	400 099 959,06	11,87%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 568	-	-	1 049,17	19,53	96 790 021,60	2,87%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 245	-	-	1 069,43	12,99	13 254 232,90	0,39%
8	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 428	-	-	1 003,18	5,64	430 189 094,96	12,76%
9	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 791	-	-	409,08	2,56	50 546 178,40	1,50%
Облигации российских эмитентов										1 003 970 936,29	29,77%
10	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 467	-	-	1 050,40	17,96	1 567 284,12	0,05%
11	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	25 387	-	-	1 079,70	38,35	28 383 935,35	0,84%
12	Газпромбанк БО-19	RU000A0ZYRY5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	47 849	-	-	1 027,00	28,78	50 518 017,22	1,50%
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 150	-	-	1 071,50	36,78	16 790 442,00	0,50%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 070,90	34,63	129 992 639,52	3,86%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 600	-	-	1 061,00	13,89	16 768 284,00	0,50%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	71 668	-	-	1 020,60	9,57	73 830 223,56	2,19%
17	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	818	-	-	1 042,90	22,09	871 161,82	0,03%
18	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	66 940	-	-	1 063,40	18,35	72 412 345,00	2,15%
19	Роснефть 04 обл	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	30 458	-	-	1 050,00	15,80	32 462 136,40	0,96%
20	Башнефть 06 обл	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	1 353	-	-	1 042,50	31,43	1 453 027,29	0,04%
21	Башнефть 07 обл	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	57 394	-	-	1 002,10	25,72	58 990 701,08	1,75%
22	Башнефть БО-06	RU000A0JWGC2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	275 967	-	-	1 072,80	17,02	300 754 355,94	8,92%
23	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	42 820	-	-	1 017,80	27,10	44 742 618,00	1,33%
24	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	1 010,30	4,18	105 964 464,96	3,14%
25	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	1 007,10	14,05	8 341 774,35	0,25%
26	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 884	-	-	1 033,70	23,32	60 127 525,68	1,78%
Объекты недвижимости										354 000 000,00	10,50%
27	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 546 000,00	0,11%
28	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	96 454 000,00	2,86%
29	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	791 000,00	0,22%
30	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	57 209 000,00	1,70%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	45 406 871,60	1,35%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5678	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №4	-	-	161,9	-	-	-	29 276 672,70	0,87%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 300 180,80	0,25%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	7 016 274,90	0,21%
35	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	38 173 964,00	1,13%
36	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	33 626 568,00	1,00%
37	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	34 199 468,00	1,01%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										3 511 962,45	0,10%
38	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	157 684,26	0,00%
39	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	240 712,36	0,01%
40	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 113 565,83	0,09%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										20 772 578,60	0,62%
41	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	20 772 578,60	0,62%
Дебиторская задолженность										7 093 680,82	0,21%
42	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	28 461,04	0,00%
43	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергообьт (филиал Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	-	31.01.2021	-	48 626,29	0,00%
44	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-	31.01.2021	-	5 460 548,40	0,16%
45	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	-	31.01.2021	-	1 556 045,09	0,05%
Кредиторская задолженность										-13 017 908,54	-0,39%
ИТОГО*										3 371 977 271,54	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.12.2020

№ 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										1 445 021 222,94	63,15%
1	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 018	-	-	1 010,95	16,24	271 196 649,42	11,85%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 603	-	-	1 049,82	33,74	99 257 346,68	4,34%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	315 290	-	-	1 030,70	26,56	333 343 505,40	14,57%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	320 584	-	-	1 049,17	19,53	342 608 120,80	14,97%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	38 085	-	-	1 069,43	12,99	41 223 965,70	1,80%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	354 267	-	-	1 003,18	5,64	357 391 634,94	15,62%
Облигации российских эмитентов										842 950 706,41	36,84%
7	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 050,40	17,96	106 836 000,00	4,67%
8	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 079,70	38,35	49 910 870,05	2,18%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 071,50	36,78	108 101 631,20	4,72%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 070,90	34,63	35 166 909,30	1,54%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	425	-	-	1 061,00	13,89	456 828,25	0,02%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	1 020,60	9,57	2 541 429,39	0,11%
13	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	497	-	-	1 042,90	22,09	529 300,03	0,02%
14	Мегафон БО-001P-04	RU000A0ZYT6	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	38 912	-	-	1 006,40	26,83	40 205 045,76	1,76%
15	Роснефть 04 обл	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	11 257	-	-	1 050,00	15,80	11 997 710,60	0,52%
16	Роснефть 05 обл	RU000A0JT965	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	19 903	-	-	1 040,40	15,80	21 021 548,60	0,92%
17	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 037,00	22,20	19 455 385,60	0,85%
18	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 196	-	-	1 037,00	22,20	7 622 003,20	0,33%
19	ОГК-2-БО-ПОЗ	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	73 671	-	-	1 008,50	17,14	75 559 924,44	3,30%
20	Башнефть 06 обл	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	32 012	-	-	1 042,50	31,43	34 378 647,16	1,50%
21	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	71 774	-	-	1 046,80	31,43	77 388 880,02	3,38%
22	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 030	-	-	1 006,30	25,72	36 151 660,60	1,58%
23	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	1 017,80	27,10	20 494 668,60	0,90%
24	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	92 620	-	-	1 010,30	4,18	93 961 137,60	4,11%
25	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	1 007,10	14,05	16 564 074,15	0,72%
26	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	80 043	-	-	1 033,70	23,32	84 607 051,86	3,70%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										29 546,16	0,00%
27	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	8 750,26	0,00%
28	Расчётный счёт (БР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	20 795,90	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										60 449,25	0,00%
29	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	44 771,59	0,00%
30	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 382,71	0,00%
31	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	8 294,95	0,00%
ИТОГО*										2 288 061 924,76	100%

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

Негосударственный пенсионный фонд "Профессиональный" (Акционерное общество); НПФ "Профессиональный" (АО).

Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года выдана ЦБ РФ.

Решением Банка России от 16 июня 2016 года НПФ "Профессиональный" (АО) признан соответствующим требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 17 июня 2016 года внесла НПФ "Профессиональный" (АО) в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

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: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, тел. +7 (495) 775-07-12.

Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.

Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд. С 12 мая 2003 года НПФ "Профессиональный" (АО) является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).