

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.03.2022

№ 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										1 049 334 022,70	30,88%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1752	-	493 405 248,00	14,52%
2	Сургутгаз	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	20,54	-	147 083 871,00	4,33%
3	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,65	-	135 062 103,00	3,98%
4	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	53,20	-	176 323 739,20	5,19%
5	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	54,97	-	97 459 061,50	2,87%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 261 499 638,99	37,13%
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	932,27	25,56	124 145 304,13	3,65%
7	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	312 947	-	-	990,74	14,79	314 678 923,91	9,26%
8	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	600 617	-	-	980,22	22,91	602 496 931,21	17,73%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	997,41	13,01	94 147 904,34	2,77%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 002,08	5,53	55 679 520,99	1,64%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 018,42	32,45	8 709 610,56	0,26%
12	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	61 131	-	-	984,56	23,79	61 641 443,85	1,81%
Облигации российских эмитентов										582 925 086,58	17,16%
13	Банк ВТБ Б-1-204	RU000A102XD6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	871	-	-	994,90	12,45	877 401,85	0,03%
14	Банк ВТБ Б-1-205	RU000A1032H8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	473	-	-	991,10	8,66	472 886,48	0,01%
15	Банк ВТБ Б-1-228	RU000A1039K7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	5 877	-	-	988,40	1,64	5 818 465,08	0,17%
16	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	992,30	14,79	15 395 384,83	0,45%
17	РЖД 19 обл	RU000A0IQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	951,80	17,21	13 475 053,06	0,40%
18	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	942,00	15,05	112 533 767,20	3,31%
19	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	894,40	32,22	14 471 951,16	0,43%
20	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	928,50	9,57	73 801 719,18	2,17%
21	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	944,30	4,14	323 418,04	0,01%
22	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	937,20	0,39	141 226 368,93	4,16%
23	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	937,00	11,39	90 750 490,71	2,67%
24	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	902,60	18,27	96 186 713,24	2,83%
25	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	932,20	23,58	7 807 766,82	0,23%
26	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	962,40	15,97	9 783 700,00	0,29%
Объекты недвижимости										306 866 000,00	9,03%
27	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неужина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 256 000,00	0,13%
28	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неужина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	86 744 000,00	2,55%
29	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
29	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	53 610 000,00	1,58%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	43 744 341,90	1,29%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 996 277,50	0,24%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 759 380,60	0,20%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 093 569,00	1,09%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 674 872,00	0,96%
34	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 231 559,00	0,98%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										211 168 421,56	6,21%
35	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 952 346,39	0,18%
36	Расчётный счёт	4070181040000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	64 367,64	0,00%
37	Депозитный счёт	81-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	06.04.2022	-	-	3 526 609,59	0,10%
38	Депозитный счёт	82-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	25.04.2022	-	-	100 527 397,26	2,96%
39	Депозитный счёт	83-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.06.2022	-	-	70 364 383,56	2,07%
40	Депозитный счёт	86-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	06.04.2022	-	-	17 726 550,00	0,52%
41	Депозитный счёт	87-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	25.04.2022	-	-	13 006 767,12	0,38%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										80 724,16	0,00%
42	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	80 724,16	0,00%
Дебиторская задолженность										1 750 631,73	0,05%
43	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	431 707,94	0,01%
44	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	5 468,60	0,00%
45	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.04.2022	-	-	3 966,49	0,00%
46	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.04.2022	-	-	1 267 672,08	0,04%
47	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.04.2022	-	-	41 816,62	0,00%
Кредиторская задолженность										-15 887 257,20	-0,47%
ИТОГО*										3 397 737 268,52	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2022

№ 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										1 659 987 723,98	72,99%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	932,27	25,56	107 871 772,43	4,74%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	782 357	-	-	990,74	14,79	786 683 434,21	34,59%
3	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	98 471	-	-	980,22	22,91	98 779 214,23	2,91%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 024	-	-	997,41	13,01	96 014 150,08	4,22%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 002,08	5,53	162 310 856,85	7,14%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 018,42	32,45	31 425 216,48	1,38%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	984,56	23,79	376 903 079,70	16,57%
Облигации российских эмитентов										527 989 319,94	23,21%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	999,42	38,66	103 807 761,00	4,56%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	992,30	14,79	44 957 504,69	1,98%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	951,80	17,21	94 517 235,40	4,16%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	942,00	15,05	30 443 760,50	1,34%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	894,40	32,22	4 247 626,08	0,19%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	928,50	9,57	2 314 218,69	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	971,90	4,00	17 925 331,20	0,79%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	975,10	4,00	6 823 347,90	0,30%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	68 788	-	-	982,50	12,24	68 426 175,12	3,01%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	35 028	-	-	980,50	8,74	34 651 098,72	1,52%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	937,00	11,39	18 601 721,46	0,82%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	902,60	18,27	85 769 831,80	3,77%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	932,20	23,58	15 503 707,38	0,68%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										86 387 903,00	3,80%
21	Депозитный счёт (ПН)	24-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	30.06.2022	-	-	81 000 000,00	3,56%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	765 917,19	0,03%
23	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	6 663,49	0,00%
24	Расчётный счёт (РОПС)	40701810400000001083	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 615 322,32	0,20%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										54 655,15	0,00%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	19 057,21	0,00%
26	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 863,78	0,00%
27	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 365,10	0,00%
28	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	369,06	0,00%
ИТОГО*										2 274 419 602,07	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) (далее 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: 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, этаж 5, на сайте Фонда: <https://www.prfpro.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.