

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.11.2024

№ 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	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,60	-	927 394 266,75	20,37%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	988 740	-	-	48,00	-	47 459 520,00	1,04%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPRPT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,3014	-	540 922 580,00	11,88%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	23,90	-	171 143 120,00	3,76%
5	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	745 170	-	-	58,30	-	43 439 685,15	0,95%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
6	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	285 690	-	-	716,68	24,72	211 810 566,00	4,65%
7	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JYW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 550	-	-	651,08	15,14	41 672 061,00	0,92%
8	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 470	-	-	662,02	0,38	42 704 928,00	0,94%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	569 941	-	-	811,07	11,11	468 594 091,38	10,29%
10	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	67 000	-	-	662,37	9,22	44 996 530,00	0,99%
11	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	938 730	-	-	882,36	3,13	831 236 027,70	18,25%
12	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	99 625	-	-	710,85	8,38	71 653 288,75	1,57%
13	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 093 480	-	-	904,90	16,65	1 007 696 494,00	22,13%
14	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 772	-	-	667,24	1,41	60 694 697,80	1,33%
15	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 198	-	-	680,09	0,52	81 127 350,78	1,78%
16	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 517	-	-	994,39	56,32	97 208 537,07	2,13%
17	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 004,17	41,11	57 170 544,32	1,26%
18	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 018,03	25,26	8 646 787,52	0,19%
Облигации российских эмитентов											
19	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	986,70	28,82	119 408 903,68	2,62%
20	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	750,30	8,46	11 850 313,68	0,26%
Объекты недвижимости											
21	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 559 068,00	0,06%
22	Нежилое помещеие	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	34 021 935,00	0,75%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неижина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	7 072 250,00	0,16%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неижина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	51 863 167,00	1,14%
25	Нежилое помещеие	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	26 307 418,00	0,58%
26	Нежилое помещеие	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	22 639 626,00	0,50%
27	Нежилое помещеие	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 970 446,00	0,50%
28	Нежилое помещеие	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещеие №1	-	-	249,4	-	-	-	25 601 973,00	0,56%
29	Нежилое помещеие	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещеие №6	-	-	47,2	-	-	-	6 752 587,00	0,15%
30	Нежилое помещеие	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещеие №7	-	-	39,1	-	-	-	5 709 628,00	0,13%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
31	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	320 000,00	0,01%
32	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	50 100,00	0,00%
33	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 690 423,64	0,10%
34	Депозит	20240923001025	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2024	-	-	254 808 255,19	5,60%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
35	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	12 558 596,64	0,28%
36	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	150 881,30	0,00%
Дебиторская задолженность											
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	15 621,40	0,00%
38	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергобьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.11.2024	-	-	40 766,70	0,00%
39	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.11.2024	-	-	5 389,03	0,00%
40	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.11.2024	-	-	1 759,99	0,00%
41	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.11.2024	-	-	3 198,19	0,00%
42	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.11.2024	-	-	9 834,57	0,00%
43	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.11.2024	-	-	1 436,80	0,00%
44	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергобьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.11.2024	-	-	2 116 980,29	0,05%
45	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.11.2024	-	-	3 843 530,37	0,08%
46	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	30.11.2024	-	-	1 626 378,00	0,04%
47	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.11.2024	-	-	6 958 342,11	0,15%
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*											
										4 553 635 220,45	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.11.2024

№ 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	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	955	-	-	716,68	24,72	2 444 021 646,49	92,94%
2	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 100	-	-	651,08	15,14	708 037,00	0,03%
3	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 230	-	-	662,02	0,38	22 718 102,00	0,86%
4	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	358 131	-	-	811,07	11,11	294 448 145,58	11,20%
5	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 550	-	-	662,37	9,22	23 203 434,50	0,88%
6	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	685 640	-	-	882,36	3,13	607 127 363,60	23,09%
7	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 177	-	-	710,85	8,38	77 804 143,71	2,96%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 112 184	-	-	904,90	16,65	1 024 933 165,20	38,97%
9	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	106 909	-	-	667,24	1,41	71 484 702,85	2,72%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	994,39	56,32	100 005 527,09	3,80%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 004,17	41,11	168 378 928,80	6,40%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 018,03	25,26	31 198 544,16	1,19%
Облигации российских эмитентов											
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	986,70	28,82	32 303 691,20	1,23%
14	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	750,30	8,46	3 478 155,84	0,13%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	43 444,30	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20240927001824	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.12.2024	-	-	148 833 442,62	5,66%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
17	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 602,82	0,00%
18	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	8 067,62	0,00%
19	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 981,22	0,00%
20	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 120 850,34	0,04%
ИТОГО*										2 629 815 882,45	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 внесен 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, вил.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, 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 доход 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.