

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.04.2021**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Акции</b>										<b>681 759 667,60</b>	<b>20,65%</b>
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1498	-	421 872 752,00	12,78%
2	КурганГКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	50,60	-	167 765 615,60	5,08%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 806 300	-	-	51,00	-	92 121 300,00	2,79%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 349 535 564,15</b>	<b>40,87%</b>
4	РФ-ОФЗ 25083 ПД обл	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	-	-	1 010,83	25,89	5 183 600,00	0,16%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	988,10	3,34	128 501 529,84	3,89%
6	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 489	-	-	1 024,92	20,82	41 295 226,86	1,25%
7	РФ-ОФЗ 26217 ПД обл	RU000A0JQVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	78 540	-	-	1 007,24	14,80	80 271 021,60	2,43%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	402 415	-	-	1 014,48	12,65	413 332 518,95	12,52%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 484	-	-	1 028,96	7,62	93 793 904,72	2,84%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 245	-	-	1 041,74	2,44	12 785 984,10	0,39%
11	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 428	-	-	994,66	21,39	433 272 169,40	13,12%
12	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	346 340	-	-	402,77	4,63	141 099 608,68	4,27%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>939 634 052,28</b>	<b>28,46%</b>
13	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 042,10	22,31	16 271 635,67	0,49%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 033,40	23,44	14 696 417,04	0,45%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 038,00	21,29	124 555 555,36	3,77%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	1 011,70	1,41	15 822 751,98	0,48%
17	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	1 003,00	15,01	80 090 918,74	2,43%
18	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	1 018,20	9,86	350 568,46	0,01%
19	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	1 014,80	6,12	153 778 116,84	4,66%
20	Башнефть БО-06	RU000A0JWGC2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	253 631	-	-	1 001,10	52,86	267 316 928,76	8,10%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	994,60	16,40	96 741 579,00	2,93%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	973,50	22,75	104 060 305,00	3,15%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	983,60	32,79	8 302 889,91	0,25%
24	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 292	-	-	1 016,20	7,86	57 646 385,52	1,75%
<b>Объекты недвижимости</b>										<b>321 048 623,70</b>	<b>9,72%</b>
25	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 579 000,00	0,11%
26	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	96 421 000,00	2,92%
27	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
28	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	55 244 000,00	1,67%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 902 350,80	1,36%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 207 956,60	0,25%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 938 316,30	0,21%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 813 833,00	1,15%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	33 309 336,00	1,01%
34	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 876 831,00	1,03%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>15 031 019,06</b>	<b>0,46%</b>
35	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	749,15	0,00%
36	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	14 366 335,66	0,44%
37	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	663 934,25	0,02%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>137 749,92</b>	<b>0,00%</b>
38	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	137 749,92	0,00%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>7 831 011,09</b>	<b>0,24%</b>
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	134 903,48	0,00%
40	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергобыт (филиал АО "ЭК "Восток")	1037739123696	-	-	31.05.2021	-	-	39 255,21	0,00%
41	Договор аренды	20170210	ООО "Феста"	1126686021153	-	-	31.05.2021	-	-	7 656 852,40	0,23%
<b>Кредиторская задолженность</b>										<b>-13 253 841,34</b>	<b>-0,40%</b>
<b>ИТОГО*</b>										<b>3 301 723 846,46</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.04.2021**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 604 343 144,18</b>	<b>71,26%</b>
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	988,10	3,34	111 656 964,24	4,96%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	395 910	-	-	1 024,92	20,82	414 018 923,40	18,39%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	319 718	-	-	1 014,48	12,65	328 391 949,34	14,59%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	318 073	-	-	1 028,96	7,62	329 708 110,34	14,64%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 859	-	-	1 041,74	2,44	39 531 610,62	1,76%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 697	-	-	994,66	21,39	380 710 886,85	16,91%
7	ОФЗ 46018 обл	RU000A0DOG29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	797	-	-	402,77	4,63	324 699,39	0,01%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>646 118 414,03</b>	<b>28,70%</b>
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 019,60	3,87	102 347 000,00	4,55%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 042,10	22,31	47 516 326,81	2,11%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 033,40	23,44	103 084 173,60	4,58%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 038,00	21,29	33 696 014,90	1,50%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	1 011,70	1,41	4 644 096,24	0,21%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	1 003,00	15,01	2 511 430,67	0,11%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 019,60	9,80	18 908 019,20	0,84%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	1 032,40	9,80	7 263 091,80	0,32%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	68 788	-	-	1 018,85	18,35	71 346 608,18	3,17%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	35 028	-	-	980,84	13,11	34 816 154,86	1,55%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	994,60	16,40	19 829 754,00	0,88%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	973,50	22,75	92 790 725,00	4,12%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	983,60	32,79	16 486 862,19	0,73%
21	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 743	-	-	1 016,20	7,86	90 878 156,58	4,04%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>885 546,42</b>	<b>0,04%</b>
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	853 669,43	0,04%
23	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	31 876,99	0,00%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>81 962,46</b>	<b>0,00%</b>
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	41 394,68	0,00%
25	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	9 165,21	0,00%
26	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	27 712,46	0,00%
27	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 690,11	0,00%
<b>ИТОГО*</b>										<b>2 251 429 067,09</b>	<b>100%</b>

\* 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).