

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.05.2021

№ 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										678 028 612,80	20,51%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1454	-	409 481 296,00	12,38%
2	КурганГКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	51,80	-	171 744 246,80	5,19%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	54,60	-	96 803 070,00	2,93%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 637 971 895,58	49,54%
4	РФ-ОФЗ 25083 ПД обл	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 394	-	-	1 007,05	31,83	228 962 918,72	6,92%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	983,99	7,84	128 552 078,13	3,89%
6	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 389	-	-	1 019,15	27,28	44 357 121,27	1,34%
7	РФ-ОФЗ 26217 ПД обл	RU000A0JVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 703	-	-	1 004,17	21,17	95 052 094,02	2,87%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	402 415	-	-	1 013,32	17,22	414 704 754,10	12,54%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 484	-	-	1 027,74	12,25	94 102 455,16	2,85%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 245	-	-	1 045,52	7,17	12 890 189,05	0,39%
11	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 453	-	-	990,78	1,53	423 173 576,43	12,80%
12	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	486 815	-	-	402,62	0,36	196 176 708,70	5,93%
Облигации российских эмитентов										674 423 884,89	20,40%
13	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 041,30	30,08	16 378 186,06	0,50%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 032,40	30,11	14 775 264,06	0,45%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 031,90	27,96	124 622 578,24	3,77%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	1 008,30	7,65	15 867 107,10	0,48%
17	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	1 003,60	3,75	79 252 253,90	2,40%
18	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	1 019,30	15,98	353 030,48	0,01%
19	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	1 016,00	12,23	154 879 200,21	4,68%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	993,80	21,75	97 176 963,95	2,94%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	980,40	27,55	105 282 393,40	3,18%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	982,60	4,53	8 063 864,97	0,24%
23	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 292	-	-	1 010,60	15,71	57 773 042,52	1,75%
Объекты недвижимости										321 048 623,70	9,71%
24	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 579 000,00	0,11%
25	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	96 421 000,00	2,92%
26	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
27	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	55 244 000,00	1,67%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 902 350,80	1,36%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 207 956,60	0,25%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 938 316,30	0,21%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 813 833,00	1,14%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	33 309 336,00	1,01%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 876 831,00	1,02%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										3 533 588,09	0,11%
34	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	42 834,68	0,00%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 490 753,41	0,11%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										1 962 762,35	0,06%
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 962 762,35	0,06%
Дебиторская задолженность										813 474,17	0,02%
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	19 167,04	0,00%
38	Договор электроснабжени	12169	Тюмень-энергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.06.2021	-	-	29 099,95	0,00%
39	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюмень-энергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.06.2021	-	-	41 571,36	0,00%
40	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.06.2021	-	-	698 428,40	0,02%
41	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	18 692,52	0,00%
42	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	-	-	-	6 514,90	0,00%
Кредиторская задолженность										-11 420 447,66	-0,35%
ИТОГО*										3 306 362 393,92	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.05.2021

№ 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										1 608 039 740,45	71,28%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	983,99	7,84	111 700 886,43	4,95%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	413 013	-	-	1 019,15	27,28	432 189 193,59	19,16%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	319 718	-	-	1 013,32	17,22	329 482 187,72	14,61%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	313 066	-	-	1 027,74	12,25	325 585 509,34	14,43%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 096	-	-	1 045,52	7,17	36 945 208,24	1,64%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 697	-	-	990,78	1,53	371 815 580,07	16,48%
7	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	797	-	-	402,62	0,36	321 175,06	0,01%
Облигации российских эмитентов										647 663 950,45	28,71%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 008,50	10,92	101 942 000,00	4,52%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 041,30	30,08	47 827 474,58	2,12%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 032,40	30,11	103 637 225,40	4,59%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 031,90	27,96	33 714 146,60	1,49%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	1 008,30	7,65	4 657 114,80	0,21%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	1 003,60	3,75	2 485 132,45	0,11%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 009,70	16,00	18 840 057,60	0,84%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	1 012,90	16,00	7 170 404,10	0,32%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	1 012,70	24,89	71 373 740,92	3,16%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	985,05	17,78	35 127 129,24	1,56%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	993,80	21,75	19 918 997,70	0,88%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	980,40	27,55	93 880 463,00	4,16%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	982,60	4,53	16 012 235,73	0,71%
21	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 743	-	-	1 010,60	15,71	91 077 828,33	4,04%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										35 551,73	0,00%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 350,87	0,00%
23	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	10 597,94	0,00%
24	Расчётный счёт (БП)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	20 602,92	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										85 519,82	0,00%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	57 257,69	0,00%
26	Брокерский счёт (БП)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	10 590,46	0,00%
27	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	11 604,76	0,00%
28	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	6 066,91	0,00%
ИТОГО*										2 255 824 762,45	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).