

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.11.2022

№ 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	29,48%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1752	-	493 405 248,00	13,86%
2	ИнтерРАО ЭЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЭЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,65	-	135 062 103,00	3,79%
3	КурганГ Као	RU000A0JPI20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	53,20	-	176 323 739,20	4,95%
4	КурганГ Кап	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	54,97	-	97 459 061,50	2,74%
5	Сургнфгз	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	20,54	-	147 083 871,00	4,13%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 503 086 687.73	42,22%
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	576 252	-	-	967,45	8,13	562 181 668,83	15,79%
7	ОФЗ 26211 ПД обл	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 778	-	-	999,97	24,16	37 665 290,37	1,06%
8	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	237 878	-	-	997,44	20,13	242 058 214,18	6,80%
9	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	484 900	-	-	981,70	35,48	493 232 897,85	13,85%
10	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 888	-	-	989,35	16,21	4 915 177,28	0,14%
11	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	997,41	47,01	97 315 922,34	2,73%
12	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 002,08	32,08	57 146 647,44	1,61%
13	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 018,42	15,71	8 570 869,44	0,24%
Облигации российских эмитентов										583 299 547,38	16,38%
14	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	992,30	30,58	15 636 766,56	0,44%
15	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	951,80	30,54	13 660 420,04	0,38%
16	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	942,00	28,39	114 102 337,76	3,21%
17	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	894,40	8,05	14 094 464,10	0,40%
18	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	928,50	4,13	73 373 732,62	2,06%
19	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	944,30	16,37	327 588,47	0,01%
20	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	937,20	12,62	143 068 537,14	4,02%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	937,00	22,09	91 774 363,01	2,58%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	902,60	27,86	97 188 407,92	2,73%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	932,20	4,84	7 654 679,76	0,22%
24	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	12 500	-	-	968,58	24,88	12 418 250,00	0,35%
Объекты недвижимости										277 015 000,00	7,78%
25	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 166 000,00	0,03%
26	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	50 849 000,00	1,43%
27	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 608 000,00	0,13%
28	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	71 392 000,00	2,01%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	34 212 515,30	0,96%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	30 137 018,10	0,85%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 650 466,60	0,86%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	40 379 392,50	1,13%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 381 179,30	0,21%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 239 428,20	0,18%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										153 406 098,78	4,31%
35	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 277 547,87	0,04%
36	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	529 098,86	0,01%
37	Депозит	20220921000143-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2022	-	-	151 599 452,05	4,26%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										101 081,77	0,00%
38	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	101 081,77	0,00%
Дебиторская задолженность										8 731 416,77	0,25%
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	458 940,10	0,01%
40	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергобгт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.12.2022	-	-	32 477,97	0,00%
41	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.12.2022	-	-	6 710,61	0,00%
42	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.12.2022	-	-	1 809,02	0,00%
43	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергобгт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.12.2022	-	-	1 915 506,67	0,05%
44	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.12.2022	-	-	3 477 740,49	0,10%
45	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Дефта"	1126686021153	-	-	31.12.2022	-	-	2 838 231,91	0,08%
Кредиторская задолженность										-14 897 235,37	-0,42%
ИТОГО*										3 560 076 619,76	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.11.2022

№ 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										1 813 240 891,82	75,56%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	611 787	-	-	971,90	8,13	599 572 484,64	24,99%
2	ОФЗ 26211 ПД обл	RU000A0J7JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 997	-	-	999,79	24,16	226 289 604,12	9,43%
3	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0J4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	446 512	-	-	988,04	20,13	450 158 371,34	18,76%
4	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	231 950	-	-	999,32	35,48	240 021 831,32	10,00%
5	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	385	-	-	989,11	16,21	387 048,20	0,02%
6	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 074	-	-	997,43	47,01	99 299 265,08	4,14%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 002,08	32,08	166 587 663,60	6,94%
8	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 018,42	15,71	30 924 623,52	1,29%
Облигации российских эмитентов										433 639 176,53	18,07%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	992,30	30,58	45 662 386,08	1,90%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	951,80	30,54	95 817 443,60	3,99%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	942,00	28,39	30 868 105,90	1,29%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	894,40	8,05	4 136 830,80	0,17%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	928,50	4,13	2 300 798,21	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	971,90	16,40	18 153 094,40	0,76%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	975,10	16,40	6 909 763,50	0,29%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	982,50	25,32	69 325 922,16	2,89%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	980,50	27,29	35 300 868,12	1,47%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	937,00	22,09	18 811 591,26	0,78%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	902,60	27,86	86 663 044,40	3,61%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 810	-	-	941,31	4,84	19 689 328,10	0,82%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										152 630 461,78	6,36%
21	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	22 216,14	0,00%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	126 674,42	0,01%
23	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	83 425,47	0,00%
24	Депозитный счёт (ПН)	17620006	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	16.12.2022	-	-	101 864 995,07	4,24%
25	Депозитный счёт (ПН)	2022100500100-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2022	-	-	50 533 150,68	2,11%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										155 112,40	0,01%
26	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 485,84	0,00%
27	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	41 179,76	0,00%
28	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	48 837,99	0,00%
29	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	59 608,81	0,00%
ИТОГО*										2 399 665 642,53	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: 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, этаж 5, на сайте Фонда: <https://www.prfprofg.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.