

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.08.2023

№ 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										1 970 963 281.60	39,37%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 563 100 000	-	-	0,5402	-	1 384 586 620,00	27,65%
2	КурганГ Као	RU000A0JPI20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 229 156	-	-	85,60	-	276 415 753,60	5,52%
3	КурганГ Кап	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 400 940	-	-	60,60	-	84 896 964,00	1,70%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	31,43	-	225 063 944,00	4,50%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 896 236 291,89	37,87%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	557 420	-	-	997,55	21,49	568 033 276,80	11,35%
6	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	569 896	-	-	983,49	0,18	560 589 598,32	11,20%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	569 984	-	-	975,72	8,72	561 115 048,96	11,21%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	-	-	899,47	5,30	45 238 500,00	0,90%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	996,97	6,78	93 526 413,75	1,87%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 024,92	41,90	58 951 406,38	1,18%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 026,04	33,57	8 782 047,68	0,18%
Облигации российских эмитентов										794 578 814,29	15,87%
12	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 989	-	-	997,30	31,22	6 159 806,28	0,12%
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	980,80	11,18	13 794 473,88	0,28%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	968,70	9,03	114 965 404,32	2,30%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	900,00	26,58	14 471 326,44	0,29%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	962,70	4,32	76 079 331,48	1,52%
17	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	985,50	34,52	347 826,82	0,01%
18	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	963,90	30,77	152 283 977,00	3,04%
19	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	994,00	18,41	109 676 400,12	2,19%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	984,90	6,56	94 871 815,94	1,89%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	966,40	13,93	102 397 429,16	2,05%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	993,70	19,21	109 531 022,85	2,19%
Объекты недвижимости										268 049 000,00	5,35%
23	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 128 000,00	0,02%
24	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	48 921 000,00	0,98%
25	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 096 000,00	0,08%
26	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	67 904 000,00	1,36%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	33 852 383,60	0,68%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	29 819 786,30	0,60%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 327 830,10	0,61%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	38 883 859,40	0,78%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 107 802,30	0,14%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 008 338,30	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										61 976 722,10	1,24%
33	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 172 420,24	0,10%
34	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	96 654,19	0,00%
35	Депозит	20230720000901	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.09.2023	-	-	56 707 647,67	1,13%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										28 446 399,92	0,57%
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	28 446 399,92	0,57%
Дебиторская задолженность										8 382 813,56	0,17%
37	Расчёты по сделкам	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	-	-	01.09.2023	-	-	2 664,37	0,00%
38	Расчёты по сделкам	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.09.2023	-	-	9 258,07	0,00%
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	829 125,28	0,02%
40	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.09.2023	-	-	37 933,91	0,00%
41	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.09.2023	-	-	7 185,37	0,00%
42	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.09.2023	-	-	1 502,46	0,00%
43	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.09.2023	-	-	2 063 722,92	0,04%
44	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.09.2023	-	-	3 746 837,79	0,07%
45	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Дефта"	1126686021153	-	-	30.09.2023	-	-	1 684 583,39	0,03%
Кредиторская задолженность										-21 848 918,41	-0,44%
ИТОГО*										5 006 784 404,95	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.08.2023

№ 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										1 868 966 411,37	75,32%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	611 707	-	-	997,55	21,49	623 353 901,28	25,12%
2	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	467 952	-	-	983,49	0,18	460 310 343,84	18,55%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	444 292	-	-	975,72	8,72	437 378 816,48	17,63%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 994	-	-	899,47	5,30	48 852 151,38	1,97%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	996,97	6,78	95 535 921,25	3,85%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 024,92	41,90	171 848 699,70	6,93%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 026,04	33,57	31 686 577,44	1,28%
Облигации российских эмитентов										546 101 271,92	22,01%
8	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	752	-	-	997,30	31,22	773 447,04	0,03%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	970,10	35,28	139 712 631,70	5,63%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	980,80	11,18	96 757 729,20	3,90%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	968,70	9,03	31 101 591,30	1,25%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	900,00	26,58	4 247 442,72	0,17%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101I37	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	962,70	4,32	2 385 638,34	0,10%
14	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	994,00	18,41	149 938 933,41	6,04%
15	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	966,40	13,93	89 048 275,55	3,59%
16	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	993,70	19,21	32 135 582,66	1,30%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										54 158 961,08	2,18%
17	Расчётный счёт (СПВ)	40701810900000002375	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	7 363,63	0,00%
18	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	33 489,29	0,00%
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 254 067,06	0,13%
20	Депозитный счёт (ПН)	20230605000805	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	01.09.2023	-	-	50 864 041,10	2,05%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										12 115 247,18	0,49%
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 469,91	0,00%
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	84 902,27	0,00%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	475 125,54	0,02%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	11 547 749,46	0,47%
Дебиторская задолженность										959,09	0,00%
25	Расчёты по сделкам	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.09.2023	-	-	43,68	0,00%
26	Расчёты по сделкам	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.09.2023	-	-	915,41	0,00%
ИТОГО*										2 481 342 850,64	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 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.