

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.09.2021

№ 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										810 635 862,40	24,33%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1642	-	462 426 608,00	13,88%
2	Сургутгаз	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	2 950 600	-	-	36,40	-	107 401 840,00	3,22%
3	КурганГКАО	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 856	-	-	47,40	-	157 124 174,40	4,72%
4	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	47,20	-	83 683 240,00	2,51%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 348 606 898,80	40,47%
5	РФ-ОФЗ 25083 ПД обл	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 504	-	-	1 000,10	20,33	225 008 896,72	6,75%
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	966,95	25,56	128 640 213,61	3,86%
7	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	221 281	-	-	1 004,08	14,79	225 456 572,47	6,77%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	313 660	-	-	1 012,50	9,26	320 485 241,60	9,62%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	89 284	-	-	1 025,97	3,89	91 950 020,24	2,76%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 293	-	-	1 044,89	25,79	8 879 149,24	0,27%
11	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	151 224	-	-	989,33	17,04	152 187 296,88	4,57%
12	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	486 815	-	-	400,06	2,56	195 999 508,04	5,88%
Облигации российских эмитентов										598 064 952,67	17,95%
13	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 017,99	15,29	15 795 712,53	0,47%
14	РЖД 19 обл	RU000A0IQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 013,80	17,21	14 337 225,06	0,43%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 008,70	15,05	120 376 620,00	3,61%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	988,60	32,22	15 943 166,76	0,48%
17	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	980,80	9,57	77 916 369,38	2,34%
18	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	996,40	4,14	341 184,14	0,01%
19	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	994,60	0,39	149 872 358,73	4,50%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	974,10	11,39	94 300 552,61	2,83%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	949,90	18,27	101 127 292,84	3,03%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	962,40	23,58	8 054 470,62	0,24%
Объекты недвижимости										316 366 000,00	9,49%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 645 000,00	0,11%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	94 355 000,00	2,83%
25	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
26	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	54 610 000,00	1,64%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 118 225,10	1,32%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 064 621,80	0,24%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 817 153,10	0,20%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 453 701,00	1,12%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 992 104,00	0,99%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 554 195,00	1,01%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										263 265 422,82	7,90%
33	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	28 387,78	0,00%
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 147 295,72	0,03%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	61 876 040,69	1,86%
36	Депозитный счёт	79-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2022	-	-	200 213 698,63	6,01%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										8 383 817,61	0,25%
37	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	8 383 817,61	0,25%
Дебиторская задолженность										465 686,27	0,01%
38	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	429 669,01	0,01%
39	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергобыт (филиал АО "ЭК "Восток")	1037739123696	-	-	31.10.2021	-	-	30 525,08	0,00%
40	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.10.2021	-	-	5 492,18	0,00%
Кредиторская задолженность										-13 702 479,87	-0,41%
ИТОГО*										3 332 086 160,70	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.09.2021

№ 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										1 638 850 613,19	71,94%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	966,95	25,56	111 777 468,71	4,91%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	551 536	-	-	1 004,08	14,79	561 943 484,32	24,67%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	244 471	-	-	1 012,50	9,26	249 790 688,96	10,96%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	297 948	-	-	1 025,97	3,89	306 844 727,28	13,47%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 044,89	25,79	32 017 614,72	1,41%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	989,33	17,04	376 162 991,34	16,51%
7	ОФЗ 46018 обл	RU000A0DOG29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	779	-	-	400,06	2,56	313 637,86	0,01%
Облигации российских эмитентов										546 252 278,01	23,98%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 007,76	38,66	104 641 928,00	4,59%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 017,99	15,29	46 126 539,09	2,02%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 013,80	17,21	100 564 715,40	4,41%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 008,70	15,05	32 565 487,50	1,43%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	988,60	32,22	4 679 438,88	0,21%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	980,80	9,57	2 443 242,79	0,11%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	997,20	4,00	18 390 041,60	0,81%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	997,20	4,00	6 977 362,80	0,31%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	1 000,10	12,24	69 636 843,92	3,06%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	982,71	8,74	34 728 341,79	1,52%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	974,10	11,39	19 329 400,86	0,85%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	949,90	18,27	90 175 353,80	3,96%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	962,40	23,58	15 993 581,58	0,70%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										92 923 884,12	4,08%
21	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 146,03	0,00%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810095000021960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 233,87	0,00%
23	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	92 898 732,34	4,08%
24	Расчётный счёт (BP)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	19 771,88	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										147 368,13	0,01%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	72 488,47	0,00%
26	Брокерский счёт (BP)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 863,78	0,00%
27	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	44 852,03	0,00%
28	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	163,85	0,00%
ИТОГО*										2 278 174 143,45	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) (далее 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 Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) с 08 июля 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.