

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.10.2021

№ 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										983 605 099,45	28,81%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1922	-	541 281 328,00	15,86%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	2 950 600	-	-	34,05	-	100 453 177,00	2,94%
3	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	19 035 500	-	-	4,77	-	90 865 959,25	2,66%
4	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	49,20	-	163 066 315,20	4,78%
5	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	49,60	-	87 938 200,00	2,58%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 329 091 580,29	38,93%
6	РФ-ОФЗ 25083 ПД обл	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 504	-	-	999,73	25,89	226 153 312,48	6,62%
7	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	949,13	3,34	123 450 589,17	3,62%
8	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	327 458	-	-	998,76	20,82	333 869 627,64	9,78%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	233 223	-	-	1 006,66	13,97	238 034 390,49	6,97%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	87 259	-	-	1 022,41	9,03	90 002 422,96	2,64%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 293	-	-	1 041,43	3,07	8 662 038,50	0,25%
12	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 049	-	-	987,70	20,72	111 984 032,58	3,28%
13	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	486 815	-	-	399,91	4,63	196 935 166,47	5,77%
Облигации российских эмитентов										587 822 119,93	17,22%
14	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 009,40	22,56	15 775 572,52	0,46%
15	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	985,40	23,44	14 028 929,04	0,41%
16	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	982,70	21,29	118 053 160,16	3,46%
17	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	957,00	1,41	14 968 447,38	0,44%
18	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	951,10	15,01	76 007 738,14	2,23%
19	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	979,30	9,86	337 303,56	0,01%
20	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	978,00	6,12	148 235 043,24	4,34%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101CS9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	950,50	16,40	92 521 694,10	2,71%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	934,10	22,75	99 944 896,20	2,93%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	945,00	28,11	7 949 335,59	0,23%
Объекты недвижимости										316 366 000,00	9,27%
24	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 645 000,00	0,11%
25	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	94 355 000,00	2,76%
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	-	-	-	54 610 000,00	1,60%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 118 225,10	1,29%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 064 621,80	0,24%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 817 153,10	0,20%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 453 701,00	1,10%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 992 104,00	0,97%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 554 195,00	0,98%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										205 693 063,91	6,03%
34	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	15 374,15	0,00%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 431 114,42	0,13%
36	Депозитный счёт	79-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2022	-	-	201 246 575,34	5,89%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										656 807,92	0,02%
37	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	656 807,92	0,02%
Дебиторская задолженность										4 766 902,12	0,14%
38	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюмень-энергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	-	-	-	859 104,44	0,03%
39	Договор аренды	Д-ЮРИЩ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	-	-	-	1 559 766,07	0,05%
40	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	-	-	-	1 573 914,19	0,05%
41	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-	-	-	701 272,96	0,02%
42	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	8 639,42	0,00%
43	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	22 981,71	0,00%
44	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.10.2021	-	-	5 492,18	0,00%
45	Договор электроснабжени	12169	Тюмень-энергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.10.2021	-	-	35 731,15	0,00%
Кредиторская задолженность										-14 071 001,48	-0,41%
ИТОГО*										3 413 930 572,14	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.10.2021

№ 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										1 640 378 478,97	72,24%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	949,13	3,34	107 268 123,87	4,72%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	722 645	-	-	998,76	20,82	736 794 389,10	32,45%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	118 058	-	-	1 006,66	13,97	120 493 536,54	5,31%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	259 197	-	-	1 022,41	9,03	267 346 153,68	11,77%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 041,43	3,07	31 234 728,00	1,38%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	987,70	20,72	376 929 244,44	16,60%
7	ОФЗ 46018 обл	RU000A0DOG29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	772	-	-	399,91	4,63	312 303,34	0,01%
Облигации российских эмитентов										537 435 217,61	23,67%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 000,60	3,87	100 447 000,00	4,42%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 009,40	22,56	46 067 726,36	2,03%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	985,40	23,44	98 402 253,60	4,33%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	982,70	21,29	31 936 921,90	1,41%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	957,00	1,41	4 393 351,44	0,19%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	951,10	15,01	2 383 393,37	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	987,90	9,80	18 325 753,60	0,81%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	986,50	9,80	6 943 214,70	0,31%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	997,55	18,35	69 881 845,45	3,08%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	979,90	13,11	34 783 154,28	1,53%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	950,50	16,40	18 964 776,60	0,84%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	934,10	22,75	89 121 009,00	3,92%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	945,00	28,11	15 784 817,31	0,70%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										92 677 539,96	4,08%
21	Депозитный счёт (ПН)	22-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	31.03.2022	-	-	92 483 441,10	4,07%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	173 045,50	0,01%
23	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	21 053,36	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										133 105,41	0,01%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	64 276,38	0,00%
25	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 863,78	0,00%
26	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	38 765,98	0,00%
27	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	199,27	0,00%
ИТОГО*										2 270 624 341,95	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) (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 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.npfrf.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.