

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 | - | 87 938 320,00 | 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 | RU000A101C89 | 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 | Тюменьэнергосбыт (филиал АО "ЭК "Восток") | 1064501162549 | - | - | - | - | - | 859 104,44 | 0,03% |
| 39 | Договор аренды | Д-ЮРИЦ-2018-0123 | ООО "ЮРИЦ" | 1188617007710 | - | - | - | - | - | 1 559 766,07 | 0,05% |
| 40 | Договор аренды | 20191015 | ООО "Любимый город" | 1064501162549 | - | - | - | - | - | 1 573 914,19 | 0,05% |
| 41 | Договор аренды | 20170210 | ООО "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 | Т-380 | Администрация города Екатеринбурга | 1046603983800 | - | - | 31.10.2021 | - | - | 5 492,18 | 0,00% |
| 45 | Договор электроснабжения | 12169 | Тюменьэнергосбыт (филиал АО "ЭК "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.