

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.01.2023**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Акции</b>										<b>1 050 142 994,80</b>	<b>28,40%</b>
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,2018	-	568 317 232,00	15,37%
2	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,48	-	128 655 986,40	3,48%
3	КурганГ Као	RU000A0J1P20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	35,40	-	117 328 202,40	3,17%
4	КурганГ Кап	RU000A0J1P38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	39,40	-	69 854 230,00	1,89%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	23,18	-	165 987 344,00	4,49%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 555 150 889,57</b>	<b>42,06%</b>
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	576 390	-	-	988,21	17,14	579 473 686,50	15,67%
7	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295 273	-	-	1 001,33	32,02	305 120 354,55	8,25%
8	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	481 350	-	-	991,92	27,25	490 577 479,50	13,27%
9	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 374	-	-	998,34	2,64	9 383 186,52	0,25%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	1 015,26	71,50	101 261 036,52	2,74%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 036,90	55,76	60 379 298,94	1,63%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 045,00	35,58	8 955 847,04	0,24%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>769 757 412,51</b>	<b>20,82%</b>
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	997,10	4,73	13 931 447,98	0,38%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	996,90	2,58	117 522 856,32	3,18%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	937,80	20,54	14 967 354,12	0,40%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	978,70	15,76	78 238 146,04	2,12%
17	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	990,20	28,60	347 410,80	0,01%
18	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	981,20	24,85	151 538 293,35	4,10%
19	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	87 790	-	-	1 002,90	11,51	89 055 053,90	2,41%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	982,60	1,38	94 156 062,22	2,55%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	968,00	9,29	102 079 895,08	2,76%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	983,50	14,52	107 920 892,70	2,92%
<b>Объекты недвижимости</b>										<b>277 015 000,00</b>	<b>7,49%</b>
23	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 166 000,00	0,03%
24	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	50 849 000,00	1,38%
25	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 608 000,00	0,12%
26	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	71 392 000,00	1,93%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	34 212 515,30	0,93%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	30 137 018,10	0,82%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 650 466,60	0,83%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	40 379 392,50	1,09%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 381 179,30	0,20%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 239 428,20	0,17%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>63 031 974,94</b>	<b>1,70%</b>
33	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 896 289,94	0,05%
34	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	16 029 904,18	0,43%
35	Депозит	20230119000116 -Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2023	-	-	45 105 780,82	1,22%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>60 568,54</b>	<b>0,00%</b>
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	60 568,54	0,00%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>4 307 263,05</b>	<b>0,12%</b>
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	426 910,50	0,01%
38	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	28.02.2023	-	-	48 247,50	0,00%
39	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	28.02.2023	-	-	1 253,62	0,00%
40	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	28.02.2023	-	-	1 054 791,72	0,03%
41	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	28.02.2023	-	-	1 915 050,42	0,05%
42	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Дефта"	1126686021153	-	-	28.02.2023	-	-	861 009,29	0,02%
<b>Кредиторская задолженность</b>										<b>-22 294 692,25</b>	<b>-0,60%</b>
<b>ИТОГО*</b>										<b>3 697 171 411,16</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.01.2023**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена** (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 645 364 371,17</b>	<b>67,23%</b>
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	611 826	-	-	988,21	17,14	615 099 269,10	25,13%
2	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	446 512	-	-	1 001,33	32,02	461 403 175,20	18,85%
3	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 145	-	-	991,92	27,25	254 940 279,65	10,42%
4	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 272	-	-	998,34	2,64	2 274 226,56	0,09%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 074	-	-	1 015,26	71,50	103 322 620,24	4,22%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 036,90	55,76	176 011 136,10	7,19%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 045,00	35,58	32 313 664,32	1,32%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>544 270 422,25</b>	<b>22,24%</b>
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	998,20	28,36	142 655 910,40	5,83%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	997,10	4,73	97 718 498,20	3,99%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	996,90	2,58	31 793 458,80	1,30%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	937,80	20,54	4 393 030,56	0,18%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	978,70	15,76	2 453 332,82	0,10%
13	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	999,90	28,80	18 895 161,60	0,77%
14	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	999,30	28,80	7 164 828,90	0,29%
15	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	95 585	-	-	1 002,90	11,51	96 962 379,85	3,96%
16	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 940	-	-	968,00	9,29	88 874 752,60	3,63%
17	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	983,50	14,52	31 663 182,52	1,29%
18	Сбербанк БО-001P-SBER32	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	21 015	-	-	996,60	35,80	21 695 886,00	0,89%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>149 611 787,52</b>	<b>6,11%</b>
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	46 769 813,24	1,91%
20	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	81 693,97	0,00%
21	Депозитный счёт (ПН)	17620007	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	29.03.2023	-	-	102 760 280,31	4,20%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>107 980 132,73</b>	<b>4,41%</b>
22	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 438,09	0,00%
23	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 332,89	0,00%
24	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	40 517,64	0,00%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	107 932 844,11	4,41%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>103,85</b>	<b>0,00%</b>
26	Сбербанк БО-001P-SBER16	-	Расчёты по незавершённым сделкам (РОПС)	-	-	-	01.02.2023	-	-	103,85	0,00%
<b>ИТОГО*</b>										<b>2 447 226 817,52</b>	<b>100%</b>

\* 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.