

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.05.2023

№ 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	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,2880	-	1 378 275 756,80	33,92%
2	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	4,07	-	81 077 120,00	19,96%
3	КурганГ Као	RU000A0JPI20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 241 026	-	-	47,60	-	150 594 595,20	3,71%
4	КурганГ Кап	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 766 380	-	-	49,80	-	154 272 837,60	3,80%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	24,35	-	87 965 724,00	2,16%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	24,35	-	174 365 480,00	4,29%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	557 420	-	-	992,61	8,13	1 612 375 784,60	39,68%
7	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295 273	-	-	999,04	20,13	557 832 490,80	13,73%
8	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	481 350	-	-	993,26	16,21	300 933 383,41	7,41%
9	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	102 780	-	-	995,77	26,97	485 908 384,50	11,96%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	1 007,60	28,46	105 117 217,20	2,59%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 018,05	20,00	96 536 962,62	2,38%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 036,32	11,67	57 361 604,95	1,41%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 036,32	11,67	8 685 741,12	0,21%
Облигации российских эмитентов											
13	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 989	-	-	998,20	12,57	804 371 445,13	19,79%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	994,20	30,54	6 053 501,53	0,15%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	991,50	28,39	14 250 034,44	0,35%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	931,90	8,05	119 922 745,76	2,95%
17	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	976,70	4,13	14 680 139,10	0,36%
18	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	993,20	16,37	77 165 819,42	1,90%
19	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	986,60	12,62	344 263,37	0,01%
20	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	1 001,00	39,12	150 509 510,94	3,70%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	987,60	22,09	112 678 279,84	2,77%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	973,10	27,86	96 616 226,41	2,38%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	990,20	4,84	104 552 273,92	2,57%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	990,20	4,84	107 598 650,40	2,65%
Объекты недвижимости											
24	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 128 000,00	0,03%
25	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	48 921 000,00	1,20%
26	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 096 000,00	0,10%
27	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	67 904 000,00	1,67%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	33 852 383,60	0,83%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	29 819 786,30	0,73%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 327 830,10	0,75%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	38 883 859,40	0,96%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 107 802,30	0,17%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 008 338,30	0,15%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 980 350,08	0,07%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	79 470,78	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	225 916,99	0,01%
Дебиторская задолженность											
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	17 621 149,68	0,43%
38	Дивиденды	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	-	-	-	-	-	457 588,76	0,01%
39	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.06.2023	-	-	10 485 262,10	0,26%
40	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.06.2023	-	-	35 787,18	0,00%
41	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.06.2023	-	-	7 185,37	0,00%
42	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.06.2023	-	-	1 516,20	0,00%
43	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.06.2023	-	-	2 052 749,56	0,05%
44	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.06.2023	-	-	3 726 914,86	0,09%
44	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.06.2023	-	-	854 145,65	0,02%
Кредиторская задолженность											
										-20 084 070,74	-0,49%
ИТОГО*											
										4 063 894 803,32	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.05.2023

№ 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										1 815 790 877,29	73,87%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	611 779	-	-	992,61	8,13	612 231 716,46	24,91%
2	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	443 362	-	-	999,04	20,13	451 861 249,54	18,38%
3	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	269 714	-	-	993,26	16,21	272 268 191,58	11,08%
4	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	178 319	-	-	995,77	26,97	182 373 974,06	7,42%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 074	-	-	1 007,60	28,46	98 502 368,44	4,01%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 018,05	20,00	167 214 284,25	6,80%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 036,32	11,67	31 339 092,96	1,27%
Облигации российских эмитентов										571 843 011,90	23,26%
8	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	752	-	-	998,20	12,57	760 099,04	0,03%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	997,40	14,74	140 652 035,10	5,72%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	994,20	30,54	99 953 139,60	4,07%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	991,50	28,39	32 442 700,90	1,32%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	931,90	8,05	4 308 730,80	0,18%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	976,70	4,13	2 419 707,61	0,10%
14	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	1 001,00	39,12	154 042 812,12	6,27%
15	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	973,10	27,86	90 922 201,60	3,70%
16	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	990,20	4,84	31 568 639,04	1,28%
17	Сбербанк БО-001P-SBER32	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 463	-	-	998,03	23,40	14 772 946,09	0,60%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										70 378 519,28	2,86%
18	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 018,19	0,00%
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	19 213,42	0,00%
20	Депозитный счёт (ПН)	20230504000159	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	05.06.2023	-	-	70 357 287,67	2,86%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										148 036,32	0,01%
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 175,25	0,00%
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	61 332,89	0,00%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	41 396,35	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	44 131,83	0,00%
ИТОГО*										2 458 160 444,79	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) (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 внесен 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.