

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.12.2023

№ 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										1 281 892 542,40	28,91%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 158 326	-	-	55,40	-	174 971 260,40	3,95%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 216 130	-	-	43,60	-	53 023 268,00	1,20%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 340 310 000	-	-	0,3682	-	861 702 142,00	19,43%
4	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	26,84	-	192 195 872,00	4,33%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										2 109 884 417,81	47,59%
5	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 729	-	-	959,33	14,00	5 576 207,57	0,13%
6	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	772 223	-	-	991,82	21,55	782 547 621,51	17,65%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 073 259	-	-	975,42	33,05	1 082 349 503,73	24,41%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	86 710	-	-	883,49	20,10	78 350 288,90	1,77%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	1 003,92	34,82	96 029 435,52	2,17%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 002,40	28,79	56 399 905,86	1,27%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 019,17	22,27	8 631 454,72	0,19%
Облигации российских эмитентов										569 319 577,38	12,84%
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	978,26	36,99	14 118 072,20	0,32%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	947,30	34,84	115 483 949,76	2,60%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	859,90	14,10	13 650 132,00	0,31%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101I37	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	952,10	9,76	75 673 373,64	1,71%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	996,10	22,29	347 270,99	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	962,60	18,54	150 212 534,00	3,39%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	998,20	27,27	98 126 198,83	2,21%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	969,40	4,33	101 708 454,96	2,29%
Объекты недвижимости										237 791 000,00	5,36%
20	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 437 000,00	0,03%
21	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	43 354 000,00	0,98%
22	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 992 000,00	0,09%
23	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	54 008 000,00	1,22%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,12	0,71%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,73	0,63%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,15	0,64%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 978 364,00	0,79%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 574 985,00	0,15%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	5 446 651,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										244 751 921,10	5,52%
30	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	9 139 449,68	0,21%
31	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	103 558,27	0,00%
32	Депозит	20231101000162	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	25.01.2024	-	-	42 769 760,00	0,96%
33	Депозит	20231212000214	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.02.2024	-	-	113 598 562,19	2,56%
34	Депозит	20231222000157	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2024	-	-	79 140 590,96	1,78%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										46 887,65	0,00%
35	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	46 887,65	0,00%
Дебиторская задолженность										13 122 602,80	0,30%
36	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	1 007 395,26	0,02%
37	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.01.2024	-	-	40 603,29	0,00%
38	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.01.2024	-	-	7 185,37	0,00%
39	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.01.2024	-	-	1 488,87	0,00%
40	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.01.2024	-	-	2 995 726,82	0,07%
41	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.01.2024	-	-	5 438 958,08	0,12%
42	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	31.01.2024	-	-	1 573 914,19	0,04%
43	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.01.2024	-	-	2 057 330,92	0,05%
Кредиторская задолженность										-22 946 255,96	-0,52%
ИТОГО*										4 433 862 693,18	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.12.2023

№ 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										2 004 322 926,22	78,98%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 015	-	-	959,33	14,00	9 747 899,95	0,38%
2	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	889 374	-	-	991,82	21,55	901 264 930,38	35,52%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	706 029	-	-	975,42	33,05	712 009 065,63	28,06%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 271	-	-	883,49	20,10	85 182 332,89	3,36%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	1 003,92	34,82	98 866 234,46	3,90%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 002,40	28,79	166 109 241,15	6,55%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 019,17	22,27	31 143 221,76	1,23%
Облигации российских эмитентов										362 879 895,41	14,30%
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	970,50	20,99	137 782 407,85	5,43%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	978,26	36,99	99 027 524,99	3,90%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	947,30	34,84	31 241 873,40	1,23%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	859,90	14,10	4 006 416,00	0,16%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	952,10	9,76	2 372 908,62	0,09%
13	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	969,40	4,33	88 448 764,55	3,49%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										170 352 562,50	6,71%
14	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	9 663,98	0,00%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	27 310,03	0,00%
16	Расчётный счёт (ПН)	407018107380000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	31 205,48	0,00%
17	Депозитный счёт (ПН)	20231221000618	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2024	-	-	72 652 309,04	2,86%
18	Депозитный счёт (ПН)	17620011	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	22.01.2024	-	-	97 632 073,97	3,85%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										125 122,84	0,00%
19	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 805,65	0,00%
20	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	27 758,25	0,00%
21	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	41 128,45	0,00%
22	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	54 430,49	0,00%
ИТОГО*										2 537 680 506,97	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) (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: 107045, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Провирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.npffpro.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.