

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.10.2023

№ 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										1 503 797 462,80	32,89%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 158 326	-	-	65,80	-	207 817 850,80	4,55%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 216 130	-	-	51,40	-	62 509 082,00	1,37%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 340 310 000	-	-	0,4270	-	999 312 370,00	21,86%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	32,70	-	234 158 160,00	5,12%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 921 059 519,43	42,02%
5	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	739 077	-	-	980,57	11,04	732 876 143,97	16,03%
6	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000 474	-	-	964,72	21,09	986 277 273,94	21,57%
7	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	-	-	878,66	12,82	44 574 000,00	0,98%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	990,54	21,03	93 517 623,36	2,05%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	998,55	13,89	55 374 393,36	1,21%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 012,71	5,64	8 440 084,80	0,18%
Облигации российских эмитентов										673 367 014,30	14,73%
11	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	968,10	24,30	13 800 314,40	0,30%
12	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	942,70	22,15	113 450 922,40	2,48%
13	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	853,50	2,22	13 364 634,96	0,29%
14	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	941,80	15,76	75 335 075,44	1,65%
15	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	981,50	10,65	338 323,15	0,01%
16	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	951,20	6,90	146 685 110,00	3,21%
17	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	995,00	32,45	111 305 713,40	2,43%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	987,10	17,09	96 089 936,91	2,10%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	962,70	23,37	102 996 983,64	2,25%
Объекты недвижимости										237 791 000,00	5,20%
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	0,95%
22	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejeина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 992 000,00	0,09%
23	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejeина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	54 008 000,00	1,18%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,12	0,69%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,73	0,61%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,15	0,62%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 978 364,00	0,77%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 574 985,00	0,14%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	5 446 651,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										147 049 006,05	3,22%
30	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	7 185,37	0,00%
31	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 314 617,26	0,09%
32	Депозит	20231011000281	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.11.2023	-	-	50 358 904,11	1,10%
33	Депозит	20231011000281	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.12.2023	-	-	50 369 863,01	1,10%
34	Депозит	20231011000281	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	01.11.2023	-	-	41 998 436,30	0,92%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										102 042 310,62	2,23%
35	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	102 042 310,62	2,23%
Дебиторская задолженность										4 127 511,92	0,09%
36	Расчёты по сделкам	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.11.2023	-	-	1 161,00	0,00%
37	Расчёты по сделкам	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.11.2023	-	-	27 606,29	0,00%
38	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	448 440,22	0,01%
39	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.11.2023	-	-	34 894,51	0,00%
40	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.11.2023	-	-	1 493,35	0,00%
41	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.11.2023	-	-	1 031 861,46	0,02%
42	Договор аренды	Д-ЮРИП-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.11.2023	-	-	1 873 418,89	0,04%
43	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-	-	-	708 636,20	0,02%
Кредиторская задолженность										-17 637 485,11	-0,39%
ИТОГО*										4 571 596 340,01	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.10.2023

№ 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										1 903 259 897,16	76,46%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 886	-	-	952,32	2,53	8 484 797,10	0,34%
2	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	867 642	-	-	980,57	11,04	860 362 483,62	34,56%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	706 029	-	-	964,72	21,09	696 010 448,49	27,96%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A10IQE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 494	-	-	878,66	12,82	48 580 311,12	1,95%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	990,54	21,03	96 280 221,03	3,87%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	998,55	13,89	163 088 897,40	6,55%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 012,71	5,64	30 452 738,40	1,22%
Облигации российских эмитентов										509 295 921,20	20,46%
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	954,90	7,82	133 784 384,80	5,37%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	968,10	24,30	96 798 696,00	3,89%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	942,70	22,15	30 691 878,50	1,23%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	853,50	2,22	3 922 620,48	0,16%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	941,80	15,76	2 362 300,52	0,09%
13	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	995,00	32,45	152 166 372,45	6,11%
14	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	962,70	23,37	89 569 668,45	3,60%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										54 841 697,95	2,20%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 600,17	0,00%
16	Расчётный счёт (ПН)	40701810095000021960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	345,55	0,00%
17	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	29 232,40	0,00%
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 055 000,65	0,12%
19	Депозитный счёт (ПН)	20231012000458	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.11.2023	-	-	51 754 519,18	2,08%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										21 743 161,13	0,87%
20	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 536,52	0,00%
21	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	19 288,32	0,00%
22	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	39 946,39	0,00%
23	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	21 679 389,90	0,87%
ИТОГО*										2 489 140 677,44	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: 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.