

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.12.2021

№ 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										820 402 064,70	24,01%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1766	-	497 347 984,00	14,55%
2	ИнтерРАО ЭЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЭЭС"	1022302933630	19 035 500	-	-	4,25	-	80 805 697,50	2,36%
3	КурганГКАО	RU000A0JPI20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	47,20	-	156 437 603,20	4,58%
4	КурганГКап	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	48,40	-	85 810 780,00	2,51%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 414 801 145,12	41,40%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	956,60	12,34	125 585 282,34	3,68%
6	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	391 489	-	-	999,44	33,74	404 478 605,02	11,84%
7	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	539 457	-	-	995,14	4,46	539 241 217,20	15,78%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	157 347	-	-	1 011,79	24,05	162 986 316,48	4,77%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 259	-	-	1 019,46	20,00	62 636 820,14	1,83%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 293	-	-	1 040,87	14,98	8 756 164,05	0,26%
11	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 049	-	-	992,98	7,63	111 116 739,89	3,25%
Облигации российских эмитентов										672 083 991,98	19,67%
12	Банк ВТБ Б-1-203	RU000A102SZ9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	12 990	-	-	999,60	3,95	13 036 114,50	0,38%
13	Банк ВТБ Б-1-204	RU000A102XD6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	871	-	-	999,50	12,45	881 408,45	0,03%
14	Банк ВТБ Б-1-205	RU000A1032H8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	473	-	-	995,40	8,66	474 920,38	0,01%
15	Банк ВТБ Б-1-228	RU000A1039K7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	5 877	-	-	995,60	1,64	5 860 779,48	0,17%
16	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 018,50	38,10	16 152 244,20	0,47%
17	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	980,68	36,78	14 148 816,42	0,41%
18	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	977,90	34,63	119 057 327,52	3,48%
19	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	973,80	13,89	15 425 742,42	0,45%
20	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	960,00	9,57	76 279 950,18	2,23%
21	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	967,30	22,09	337 381,99	0,01%
22	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	975,40	18,35	149 685 581,25	4,38%
23	Сбербанк БО-001P-12R	RU000A0ZZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028400000298	40 000	-	-	1 001,20	30,82	41 280 800,00	1,21%
24	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	950,70	27,10	93 564 704,20	2,74%
25	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	933,50	4,18	97 942 551,36	2,87%
26	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	946,90	9,37	7 811 769,63	0,23%
27	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	976,00	2,88	9 788 800,00	0,29%
28	Сбербанк БО-001P-52R	RU000A0ZZWZ9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	1 002,40	33,11	10 355 100,00	0,30%
Объекты недвижимости										306 866 000,00	8,98%
29	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 256 000,00	0,12%
30	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	86 744 000,00	2,54%
31	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
32	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	53 610 000,00	1,57%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	43 744 341,90	1,28%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 996 277,50	0,23%
35	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 759 380,60	0,20%
36	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 093 569,00	1,09%
37	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 674 872,00	0,96%
38	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 231 559,00	0,97%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										213 385 705,06	6,24%
39	Расчётный счёт	4070181040000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	9 930 910,54	0,29%
40	Депозитный счёт	79-D2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2022	-	-	203 454 794,52	5,95%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										58 347,57	0,00%
41	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	58 347,57	0,00%
Дебиторская задолженность										11 506 392,54	0,34%
42	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал АО "ЭК "Восток")	1064501162549	-	-	-	-	-	2 695 810,50	0,08%
43	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	ООО "ЮРИЦ"	1188617007710	-	-	-	-	-	4 894 438,36	0,14%
44	Договор аренды	20191015	ООО "Любимый город"	1064501162549	-	-	-	-	-	1 628 187,10	0,05%
45	Договор аренды	20170210	ООО "Феста"	1126686021153	-	-	-	-	-	2 200 546,17	0,06%
46	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	24 780,77	0,00%
47	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	22 981,71	0,00%
48	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.12.2021	-	-	4 980,82	0,00%
49	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал АО "ЭК "Восток")	1037739123696	-	-	31.12.2021	-	-	34 667,11	0,00%
Кредиторская задолженность										-21 883 610,95	-0,64%
ИТОГО*										3 417 220 036,02	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.12.2021

№ 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										1 661 527 020,14	72,35%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	956,60	12,34	109 122 991,74	4,75%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	776 084	-	-	999,44	33,74	801 834 467,12	34,92%
3	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	79 146	-	-	995,14	4,46	79 114 341,60	2,32%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 024	-	-	1 011,79	24,05	98 429 660,16	4,29%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 019,46	20,00	167 441 414,10	7,29%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 040,87	14,98	31 574 138,40	1,37%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	992,98	7,63	374 010 007,02	16,29%
Облигации российских эмитентов										541 188 895,44	23,57%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 004,20	17,96	102 216 000,00	4,45%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 018,50	38,10	47 167 680,60	2,05%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	980,68	36,78	99 243 172,28	4,32%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	977,90	34,63	32 208 579,30	1,40%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	973,80	13,89	4 527 570,96	0,20%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	960,00	9,57	2 391 929,19	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	989,80	22,20	18 588 416,00	0,81%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	987,00	22,20	7 033 114,80	0,31%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	68 788	-	-	994,80	31,43	70 592 309,24	3,07%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	35 028	-	-	982,30	22,45	35 194 383,00	1,53%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	950,70	27,10	19 178 569,20	0,84%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	933,50	4,18	87 335 515,20	3,80%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	946,90	9,37	15 511 655,67	0,68%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										93 579 755,00	4,08%
21	Депозитный счёт (ПН)	22-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	31.03.2022	-	-	93 553 917,81	4,07%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	8 112,85	0,00%
23	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	17 724,34	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										87 127,69	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	46 181,03	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	-	-	-	-	-	10 689,96	0,00%
27	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	392,92	0,00%
ИТОГО*										2 296 382 798,27	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.npfrgf.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.