

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.11.2021**

№ 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>836 061 505,82</b>	<b>24,48%</b>
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1826	-	514 245 424,00	15,05%
2	ИнтерРАО ЭЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЭЭС"	1022302933630	19 035 500	-	-	4,31	-	81 966 863,00	2,40%
3	КурганГКао	RU000A0JPI20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	47,33	-	156 875 158,82	4,59%
4	КурганГКап	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	46,80	-	82 974 060,00	2,43%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 397 465 783,42</b>	<b>40,91%</b>
5	РФ-ОФЗ 25083 ПД обл	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 504	-	-	999,64	32,02	227 485 156,64	6,66%
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	946,91	7,99	123 765 543,90	3,62%
7	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	391 489	-	-	997,04	27,49	401 092 225,17	11,74%
8	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	224 540	-	-	991,22	35,28	230 490 310,00	6,75%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	199 723	-	-	1 009,53	19,17	205 455 050,10	6,01%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	87 259	-	-	1 021,02	14,69	90 375 018,89	2,65%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 293	-	-	1 038,74	9,22	8 690 732,28	0,25%
12	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 049	-	-	989,25	2,31	110 111 746,44	3,22%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>665 357 997,26</b>	<b>19,48%</b>
13	Банк ВТБ Б-1-203	RU000A102SZ9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	12 990	-	-	991,30	0,00	12 876 987,00	0,38%
14	Банк ВТБ Б-1-204	RU000A102XD6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	871	-	-	988,60	8,30	868 299,90	0,03%
15	Банк ВТБ Б-1-205	RU000A1032H8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	473	-	-	988,00	4,18	469 301,14	0,01%
16	Банк ВТБ Б-1-228	RU000A1039K7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	5 877	-	-	986,90	11,67	5 868 595,89	0,17%
17	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 001,50	30,58	15 777 406,96	0,46%
18	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	976,70	30,32	14 003 620,12	0,41%
19	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	972,30	28,17	117 639 264,48	3,44%
20	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	943,10	7,85	14 851 937,10	0,43%
21	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	940,70	3,94	74 318 607,36	2,18%
22	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	972,20	16,18	337 037,58	0,01%
23	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	961,30	12,43	146 670 028,71	4,29%
24	Сбербанк БО-001P-12R	RU000A0ZZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028400000298	40 000	-	-	998,30	24,57	40 914 800,00	1,20%
25	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101CS9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	950,10	21,92	93 011 621,78	2,72%
26	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	928,00	27,71	99 825 820,92	2,92%
27	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	944,60	4,68	7 754 668,32	0,23%
28	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	965,20	24,74	9 899 400,00	0,29%
29	Сбербанк БО-001P-S2R	RU000A0ZZWZ9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	1 000,90	26,16	10 270 600,00	0,30%
<b>Объекты недвижимости</b>										<b>316 366 000,00</b>	<b>9,26%</b>
30	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 645 000,00	0,11%
31	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	94 355 000,00	2,76%
32	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
33	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	54 610 000,00	1,60%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 118 225,10	1,29%
35	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 064 621,80	0,24%
36	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 817 153,10	0,20%
37	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 453 701,00	1,10%
38	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 992 104,00	0,97%
39	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 554 195,00	0,98%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>205 238 190,57</b>	<b>6,01%</b>
40	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	201,51	0,00%
41	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 387 609,00	0,07%
42	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	464 078,69	0,01%
43	Депозитный счёт	79-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2022	-	-	202 386 301,37	5,92%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>4 638 780,15</b>	<b>0,14%</b>
44	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 638 780,15	0,14%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>6 796 166,50</b>	<b>0,20%</b>
45	Банк ВТБ Б-1-203	RU000A102SZ9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	-	155 490,30	0,00%
46	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	-	-	-	1 807 081,76	0,05%
47	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	-	-	-	3 280 887,25	0,10%
48	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-	-	-	1 475 091,39	0,04%
49	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	16 526,70	0,00%
50	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	22 981,71	0,00%
51	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.12.2021	-	-	4 980,82	0,00%
52	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.12.2021	-	-	33 126,57	0,00%
<b>Кредиторская задолженность</b>										<b>-16 091 768,48</b>	<b>-0,47%</b>
<b>ИТОГО*</b>										<b>3 415 832 655,24</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.11.2021**

№ 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>1 646 395 231,73</b>	<b>72,31%</b>
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	946,91	7,99	107 541 792,90	4,72%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	723 148	-	-	997,04	27,49	740 886 820,44	32,54%
3	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	58 053	-	-	991,22	35,28	59 591 404,50	1,74%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116 758	-	-	1 009,53	19,17	120 108 954,60	5,28%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	208 843	-	-	1 021,02	14,69	216 300 783,53	9,50%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 038,74	9,22	31 338 195,84	1,38%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	989,25	2,31	370 627 279,92	16,28%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>537 163 423,75</b>	<b>23,59%</b>
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 000,03	11,14	101 116 726,71	4,44%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 001,50	30,58	46 073 083,28	2,02%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	976,70	30,32	98 224 730,80	4,31%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	972,30	28,17	31 824 950,70	1,40%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	943,10	7,85	4 359 154,80	0,19%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	940,70	3,94	2 330 426,88	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	984,50	16,20	18 380 857,60	0,81%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	984,30	16,20	6 972 484,50	0,31%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	984,60	25,10	69 455 243,60	3,05%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	979,77	17,93	34 947 464,32	1,53%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	950,10	21,92	19 065 200,28	0,84%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	928,00	27,71	89 014 829,40	3,91%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	944,60	4,68	15 398 270,88	0,68%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>93 132 535,70</b>	<b>4,09%</b>
21	Депозитный счёт (ПН)	22-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	31.03.2022	-	-	93 035 945,21	4,09%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	73 649,60	0,00%
23	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	22 940,89	0,00%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>69 680,44</b>	<b>0,00%</b>
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	19 323,61	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	-	-	-	-	-	19 368,15	0,00%
27	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 124,90	0,00%
<b>ИТОГО*</b>										<b>2 276 760 871,62</b>	<b>100%</b>

\* 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.npfrf.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.