

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 26.02.2021

№ 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										706 704 125,20	21,14%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1590	-	447 782 160,00	13,39%
2	КурганГКao	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	50,20	-	166 439 405,20	4,98%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 806 300	-	-	51,20	-	92 482 560,00	2,77%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 327 091 264,40	39,69%
4	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 111	-	-	997,38	20,62	104 966 998,00	3,14%
5	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	205 741	-	-	1 003,65	28,11	212 275 334,16	6,35%
6	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	407 715	-	-	1 020,56	3,38	417 475 697,10	12,49%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 568	-	-	1 041,41	29,39	96 980 214,40	2,90%
8	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 245	-	-	1 065,04	22,49	13 316 804,85	0,40%
9	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 428	-	-	1 000,79	13,12	432 359 613,48	12,93%
10	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 791	-	-	404,75	0,14	49 716 602,41	1,49%
Облигации российских эмитентов										946 398 206,91	28,31%
11	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 056,10	6,52	16 244 271,94	0,49%
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 053,70	9,89	14 790 282,54	0,44%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 052,80	7,74	124 702 535,36	3,73%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	1 029,40	25,37	16 473 397,86	0,49%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	1 011,20	3,19	79 806 114,86	2,39%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	1 038,80	33,34	365 599,74	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	1 040,70	29,59	161 214 571,83	4,82%
18	Башнефть БО-06	RU000A0JWGC2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	253 631	-	-	1 026,60	34,04	269 011 183,84	8,05%
19	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 789	-	-	1 010,90	5,52	90 246 915,38	2,70%
20	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	997,10	13,00	105 506 965,20	3,16%
21	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	997,40	22,96	8 335 320,84	0,25%
22	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 292	-	-	1 022,80	37,76	59 701 043,52	1,79%
Объекты недвижимости										350 000 000,00	10,47%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 579 000,00	0,11%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	96 421 000,00	2,88%
25	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
26	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	55 244 000,00	1,65%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 902 350,80	1,34%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5678	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №4	-	-	161,9	-	-	-	28 951 376,30	0,87%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 207 956,60	0,25%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 938 316,30	0,21%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 813 833,00	1,13%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	33 309 336,00	1,00%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 876 831,00	1,01%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										11 980 360,93	0,36%
34	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	61 124,74	0,00%
35	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	8 684 532,19	0,26%
36	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 234 704,00	0,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										109 044,74	0,00%
37	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	109 044,74	0,00%
Дебиторская задолженность										10 658 547,20	0,32%
38	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	23 443,71	0,00%
39	Договор аренды	№ 23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	28.02.2021	-	-	18 692,52	0,00%
40	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.12.2030	-	-	1 815,50	0,00%
41	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал АО "ЭК "Восток")	1037739123696	-	-	28.02.2021	-	-	49 680,09	0,00%
42	Договор аренды	20091221	ООО "Любимый город"	1064501162549	-	-	28.02.2021	-	-	1 562 284,29	0,05%
43	Договор аренды	20170210	ООО "Феста"	1126686021153	-	-	28.02.2021	-	-	6 220 730,69	0,19%
44	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал АО "ЭК "Восток")	1037739123696	-	-	28.02.2021	-	-	1 250 307,44	0,04%
45	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	ООО "ЮРИЦ"	1188617007710	-	-	28.02.2021	-	-	1 531 592,96	0,05%
Кредиторская задолженность										-9 488 610,96	-0,28%
ИТОГО*										3 343 452 938,42	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 26.02.2021

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м ²	Срок исполнения обязательства	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 534 078 881,98	67,93%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	89 886	-	-	997,38	20,62	91 503 948,00	4,05%
2	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	239 018	-	-	1 003,65	28,11	246 609 211,68	10,92%
3	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	81 944	-	-	1 036,78	7,70	85 588 869,12	3,79%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	338 062	-	-	1 020,56	3,38	346 155 204,28	15,33%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	320 584	-	-	1 041,41	29,39	343 281 347,20	15,20%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	38 085	-	-	1 065,04	22,49	41 418 580,05	1,83%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 315	-	-	1 000,79	13,12	379 521 721,65	16,80%
Облигации российских эмитентов										723 785 978,04	32,05%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 029,00	30,93	105 993 000,00	4,69%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 056,10	6,52	47 436 419,42	2,10%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 053,70	9,89	103 742 568,60	4,59%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 052,80	7,74	33 735 777,40	1,49%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	1 029,40	25,37	4 835 065,68	0,21%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	1 011,20	3,19	2 502 500,13	0,11%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 026,50	33,60	19 471 916,80	0,86%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	1 026,50	33,60	7 387 836,90	0,33%
16	ОГК-2-БО-ПОЗ	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	73 671	-	-	1 000,90	27,99	75 799 355,19	3,36%
17	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	1 048,62	5,06	72 480 539,84	3,21%
18	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	1 001,15	3,62	35 195 083,56	1,56%
19	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	1 010,90	5,52	19 936 061,88	0,88%
20	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	92 890	-	-	997,10	13,00	93 828 189,00	4,15%
21	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	997,40	22,96	16 551 259,56	0,73%
22	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	80 043	-	-	1 022,80	37,76	84 890 404,08	3,76%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										48 375,49	0,00%
23	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 163,91	0,00%
24	Расчётный счёт (БР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	44 211,58	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										554 307,04	0,02%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	534 336,05	0,02%
26	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	9 720,20	0,00%
27	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	10 250,79	0,00%
ИТОГО*										2 258 467 542,55	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).

Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года выдана ЦБ РФ.

Решением Банка России от 16 июня 2016 года НПФ "Профессиональный" (АО) признан соответствующим требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 17 июня 2016 года внесла НПФ "Профессиональный" (АО) в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

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, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, тел. +7 (495) 775-07-12.

Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.

Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд. С 12 мая 2003 года НПФ "Профессиональный" (АО) является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).