



Негосударственный пенсионный фонд **Профессиональный**

Адрес:
107045, г. Москва
вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский
пер. Просвирин, д. 4
Тел.: +7 (495) 003-36-75

ОГРН 1147799010325
ИНН/КПП 7701109908/770801001
р/с 40701810895000001960
Банк ГПБ (АО), г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Раскрытие информации в соответствии с п. 1.2.4 Указания Банка России № 5175-У от 18.06.2019

1. Структура инвестиционного портфеля¹ Фонда по пенсионным резервам, сформированным в рамках программы долгосрочных сбережений, по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле ²
Денежные средства, соответствующие требованиям п. 1.1.1 Указания ³	0,00%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	98,32%
Облигации российских эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.3 Указания	0,00%
Облигации иностранных государств, соответствующие требованиям п. 1.1.4 Указания	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, соответствующие требованиям п. 1.1.5 Указания	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.6 Указания	0,00%
Акции российских эмитентов, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции	0,00%
Акции российских эмитентов, не включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции	0,00%
Акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, если указанные акции входят в расчет фондовых индексов, указанных в приложении к Указанию	0,00%
Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.10 Указания	0,00%
Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, не предусмотренные п. 1.1.10 Указания	0,00%

¹ Здесь и далее под инвестиционным портфелем Фонда понимается стоимость чистых активов по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России № 4954-У от 31.10.2018.

² Здесь и далее расчёт произведён по правилам математического округления и результат не всегда может быть равен 100%.

³ Здесь и далее в таблице – Указание Банка России № 5343-У от 05.12.2019 «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов».

Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.12 Указания	0,00%
Клиринговые сертификаты участия, соответствующие требованиям п. 1.1.13 Указания	0,00%
Недвижимое имущество и имущественные права, соответствующие требованиям п. 1.1.14 Указания	0,00%
Производные финансовые инструменты, соответствующие требованиям п. 1.1.15 Указания	0,00%
Права требования из договоров страхования активов, входящих в состав пенсионных резервов, соответствующие требованиям п. 1.1.16 Указания	0,00%
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.	0,00%
Права требования из договоров (за исключением договоров доверительного управления), заключенных для целей управления (доверительного управления) в отношении активов, составляющих пенсионные резервы.	1,68%
Активы, соответствующие требованиям п. 1.1.19 Указания	0,00%

2. Структура инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным резервам по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле
Денежные средства, соответствующие требованиям п. 1.1.1 Указания	5,67%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	58,03%
Облигации российских эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.3 Указания	7,50%
Облигации иностранных государств, соответствующие требованиям п. 1.1.4 Указания	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, соответствующие требованиям п. 1.1.5 Указания	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.6 Указания	0,00%
Акции российских эмитентов, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции	4,15%
Акции российских эмитентов, не включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции	19,67%
Акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, если указанные акции входят в расчет фондовых индексов, указанных в приложении к Указанию	0,00%
Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.10 Указания	0,00%
Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, не предусмотренные п. 1.1.10 Указания	0,00%
Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.12 Указания	0,00%
Клиринговые сертификаты участия, соответствующие требованиям п. 1.1.13 Указания	0,00%
Недвижимое имущество и имущественные права, соответствующие требованиям п. 1.1.14 Указания	4,89%

Производные финансовые инструменты, соответствующие требованиям п. 1.1.15 Указания	0,00%
Права требования из договоров страхования активов, входящих в состав пенсионных резервов, соответствующие требованиям п. 1.1.16 Указания	0,00%
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.	0,00%
Права требования из договоров (за исключением договоров доверительного управления), заключенных для целей управления (доверительного управления) в отношении активов, составляющих пенсионные резервы.	0,46%
Активы, соответствующие требованиям п. 1.1.19 Указания	0,00%

Также в составе портфеля Фонда по пенсионным резервам учитываются иная дебиторская задолженность (0,13%) и кредиторская задолженность (-0,50%).

3. Структура совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным резервам по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле
Денежные средства, соответствующие требованиям п. 1.1.1 Указания	5,67%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	58,03%
Облигации российских эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.3 Указания	7,50%
Облигации иностранных государств, соответствующие требованиям п. 1.1.4 Указания	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, соответствующие требованиям п. 1.1.5 Указания	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.6 Указания	0,00%
Акции российских эмитентов, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции	4,15%
Акции российских эмитентов, не включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции	19,67%
Акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, если указанные акции входят в расчет фондовых индексов, указанных в приложении к Указанию	0,00%
Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.10 Указания	0,00%
Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, не предусмотренные п. 1.1.10 Указания	0,00%
Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.12 Указания	0,00%
Клиринговые сертификаты участия, соответствующие требованиям п. 1.1.13 Указания	0,00%
Недвижимое имущество и имущественные права, соответствующие требованиям п. 1.1.14 Указания	4,89%

Производные финансовые инструменты, соответствующие требованиям п. 1.1.15 Указания	0,00%
Права требования из договоров страхования активов, входящих в состав пенсионных резервов, соответствующие требованиям п. 1.1.16 Указания	0,00%
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.	0,00%
Права требования из договоров (за исключением договоров доверительного управления), заключенных для целей управления (доверительного управления) в отношении активов, составляющих пенсионные резервы.	0,46%
Активы, соответствующие требованиям п. 1.1.19 Указания	0,00%

Также в составе портфеля Фонда по пенсионным резервам учитываются иная дебиторская задолженность (0,13%) и кредиторская задолженность (-0,50%).

4. Структура инвестиционного портфеля Фонда средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	98,62%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;	0,00%
Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ ⁴ , в том числе субординированные облигации	0,00%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	1,06%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0,00%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0,00%

⁴ Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; здесь и далее по тексту – Федеральный закон № 75-ФЗ.

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,33%).

5. Структура инвестиционного портфеля Фонда по выплатному резерву по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	98,05%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;	0,00%
Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации	0,00%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,40%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0,00%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0,00%

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (1,55%).

6. Структура инвестиционного портфеля Фонда по резерву по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	99,11%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;	0,00%
Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации	0,00%

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,00%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0,00%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0,00%

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,89%).

7. Структура инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям (не включённым в резервы Фонда) по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	90,50%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;	0,00%
Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации	7,07%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,02%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	2,30%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%

Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0,00%
--	-------

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,11%).

8. Структура совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям по состоянию на 31.07.2024:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	90,76%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;	0,00%
Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации	6,86%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0,00%
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,02%
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	2,23%
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00%
Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00%
Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0,00%

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,13%).

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.

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.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 01 января 2023 года внесла НПФ «Профессиональный» (АО) в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

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, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, тел. +7 (495) 003-36-75.

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 14 декабря 2021 года Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), осуществляющей контроль за соблюдением требований стандартов и правил, установленных в отношении негосударственных пенсионных фондов членом-НАПФ. Официальный сайт НАПФ в сети Интернет <http://napf.ru/>.