

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.09.2022**

| № 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>1 049 334 022.70</b> | <b>29,79%</b>   |
| 1  | МРСК Урала АО             | RU000A0JPP1                                   | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970               | 2 816 240 000   | -                       | -                            | 0,1752          | -              | 493 405 248,00          | 14,01%          |
| 2  | Сурнфгз                   | RU0008926258                                  | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"  | 1028600584540               | 7 160 800       | -                       | -                            | 20,54           | -              | 147 083 871,00          | 4,18%           |
| 3  | ИнтерРАО ЕЭС АО           | RU000A0JPNM1                                  | Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"  | 1022302933630               | 36 964 800      | -                       | -                            | 3,65            | -              | 135 062 103,00          | 3,83%           |
| 4  | КурганГ Као               | RU000A0JP120                                  | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"                        | 1064501172416               | 3 314 356       | -                       | -                            | 53,20           | -              | 176 323 739,20          | 5,01%           |
| 5  | КурганГ Кап               | RU000A0JP138                                  | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"                        | 1064501172416               | 1 772 950       | -                       | -                            | 54,97           | -              | 97 459 061,50           | 2,77%           |
| <b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>            |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>1 411 061 437.67</b> | <b>40,06%</b>   |
| 6  | РФ-ОФЗ 25084 ПД обл       | RU000A101FA1                                  | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636               | 246 512         | -                       | -                            | 946,31          | 25,70          | 239 612 195,23          | 6,80%           |
| 7  | ОФЗ 26215 ПД обл          | RU000A0JU4L3                                  | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636               | 7 112           | -                       | -                            | 991,82          | 8,44           | 7 113 880,88            | 0,20%           |
| 8  | РФ-ОФЗ 26220 ПД обл       | RU000A0JXB41                                  | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636               | 690 534         | -                       | -                            | 981,26          | 23,11          | 693 553 446,07          | 19,69%          |
| 9  | ОФЗ 29006 ПК обл          | RU000A0JV4L2                                  | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636               | 93 177          | -                       | -                            | 997,41          | 22,91          | 95 070 356,64           | 2,70%           |
| 10   | ОФЗ 29007 ПК обл          | RU000A0JV4M0                                  | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636               | 55 259          | -                       | -                            | 1 002,08        | 8,78           | 55 859 112,74           | 1,59%           |
| 11   | ОФЗ 29008 ПК обл          | RU000A0JV4P3                                  | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636               | 8 288           | -                       | -                            | 1 018,42        | 55,99          | 8 904 710,08            | 0,25%           |
| 12   | РФ-ОФЗ 29012 ПК обл       | RU000A0JX0H6                                  | Министерство финансов Российской Федерации   | 1037739085636               | 295 160         | -                       | -                            | 1 006,59        | 46,90          | 310 947 736,03          | 8,83%           |
| <b>Облигации российских эмитентов</b>                                |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>578 399 197.64</b>   | <b>16,42%</b>   |
| 13   | Газпромбанк 001P-05P      | RU000A1002E8                                  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110               | 15 287          | -                       | -                            | 992,30          | 15,29          | 15 403 028,33           | 0,44%           |
| 14   | РЖД 19 обл                | RU000A0JQ7Z2                                  | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                               | 1037739877295               | 13 906          | -                       | -                            | 951,80          | 17,42          | 13 477 973,32           | 0,38%           |
| 15   | РЖД 23 обл                | RU000A0JQRD9                                  | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                               | 1037739877295               | 117 584         | -                       | -                            | 942,00          | 15,27          | 112 559 635,68          | 3,20%           |
| 16   | РЖД БО-001P-20R           | RU000A101M04                                  | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                               | 1037739877295               | 15 618          | -                       | -                            | 894,40          | 32,42          | 14 475 074,76           | 0,41%           |
| 17   | Газпром нефть БО-003P-01R | RU000A101137                                  | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"   | 1025501701686               | 78 674          | -                       | -                            | 928,50          | 9,76           | 73 816 667,24           | 2,10%           |
| 18   | Газпром нефть БО-001P-06R | RU000A0ZYXV9                                  | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"   | 1025501701686               | 341             | -                       | -                            | 944,30          | 4,34           | 323 486,24              | 0,01%           |
| 19   | НорНикель БО-001P-01      | RU000A100VQ6                                  | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"      | 1028400000298               | 150 627         | -                       | -                            | 937,20          | 0,59           | 141 256 494,33          | 4,01%           |
| 20   | Сбербанк БО-001P-SBER15   | RU000A101C89                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 1027700132195               | 95 689          | -                       | -                            | 937,00          | 11,56          | 90 766 757,84           | 2,58%           |
| 21   | Сбербанк БО-001P-SBER16   | RU000A101QW2                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 1027700132195               | 104 452         | -                       | -                            | 902,60          | 18,42          | 96 202 381,04           | 2,73%           |
| 22   | Сбербанк БО-001P-SBER17   | RU000A1025U5                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 1027700132195               | 8 169           | -                       | -                            | 932,20          | 23,74          | 7 809 073,86            | 0,22%           |
| 23   | Сбербанк БО-001P-SBER18   | RU000A102FR3                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 1027700132195               | 12 500          | -                       | -                            | 968,58          | 16,11          | 12 308 625,00           | 0,35%           |
| <b>Объекты недвижимости</b>  |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>279 002 000.00</b>   | <b>7,92%</b>    |
| 24   | Земельный участок         | 66:41:0401033:16                              | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А   | -                           | -               | 1 240 +/- 12            | -                            | -               | -              | 1 180 000,00            | 0,03%           |
| 25   | Нежилое помещение         | 66:41:0401033:1313                            | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25   | -                           | -               | 293,1                   | -                            | -               | -              | 50 822 000,00           | 1,44%           |
| 26   | Земельный участок         | 45:25:070105:159                              | г. Курган, ул. Неvejина, д. 3  | -                           | -               | 4 528 +/- 24            | -                            | -               | -              | 3 989 000,00            | 0,11%           |
| 27   | Здание заводоуправления   | 45:25:070105:413                              | г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2  | -                           | -               | 5 608                   | -                            | -               | -              | 73 011 000,00           | 2,07%           |
| 28   | Нежилое помещение         | 86:10:0101212:1200                            | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж  | -                           | -               | 852,9                   | -                            | -               | -              | 34 572 647,05           | 0,98%           |
| 29   | Нежилое помещение         | 86:10:0101212:1201                            | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж  | -                           | -               | 751,3                   | -                            | -               | -              | 30 454 249,88           | 0,86%           |
| 30   | Нежилое помещение         | 86:10:0101212:1202                            | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж  | -                           | -               | 764,1                   | -                            | -               | -              | 30 973 103,07           | 0,88%           |
| 31   | Нежилое помещение         | 72:23:0216003:5674                            | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1                                | -                           | -               | 251,1                   | -                            | -               | -              | 40 379 392,50           | 1,15%           |
| 32   | Нежилое помещение         | 72:23:0216003:5679                            | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6                                | -                           | -               | 45,9                    | -                            | -               | -              | 7 381 179,27            | 0,21%           |
| 33   | Нежилое помещение         | 72:23:0216003:5677                            | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7                                | -                           | -               | 38,8                    | -                            | -               | -              | 6 239 428,23            | 0,18%           |
| <b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b> |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>213 443 629.44</b>   | <b>6,06%</b>    |
| 34   | Расчётный счёт            | 40701810100000000070                          | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110               | -               | -                       | -                            | -               | -              | 7 031 257,74            | 0,20%           |
| 35   | Расчётный счёт            | 40701810400000000071                          | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110               | -               | -                       | -                            | -               | -              | 82 207,32               | 0,00%           |
| 36   | Депозит                   | 20220921000143-Д2-51917/2015/026              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110               | -               | -                       | 05.10.2022                   | -               | -              | 206 330 164,38          | 5,86%           |
| <b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>               |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>6 526 011.34</b>     | <b>0,19%</b>    |
| 37   | Брокерский счёт           | 181771  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"                   | 1025402459334               | -               | -                       | -                            | -               | -              | 6 526 011,34            | 0,19%           |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                     |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>1 346 817.25</b>     | <b>0,04%</b>    |
| 38   | Налоговая задолженность   | -   | Налоги и сборы   | -                           | -               | -                       | -                            | -               | -              | 27 296,38               | 0,00%           |
| 39   | Договор аренды            | T-380   | Администрация города Екатеринбурга   | 1046603983800               | -               | -                       | 31.10.2022                   | -               | -              | 2 340,84                | 0,00%           |
| 40   | Договор аренды            | 20170210                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Феста"   | 1126686021153               | -               | -                       | 31.10.2022                   | -               | -              | 1 274 635,04            | 0,04%           |
| 41   | Договор электроснабжени   | 12169   | Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")        | 1037739123696               | -               | -                       | 31.10.2022                   | -               | -              | 42 544,99               | 0,00%           |
| <b>Кредиторская задолженность</b>                                    |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>-17 058 205.91</b>   | <b>-0,48%</b>   |
| <b>ИТОГО*</b>  |                           |   |  |                             |                 |                         |                              |                 |                | <b>3 522 054 910,13</b> | <b>100%</b>     |

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.09.2022**

| № 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>1 678 869 114,39</b> | <b>71,05%</b>   |
| 1  | РФ-ОФЗ 25084 ПД обл       | RU000A101FA1                     | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636               | 311 198         | -                       | -                            | 960,69            | 25,70          | 306 961 718,04          | 12,99%          |
| 2  | ОФЗ 26215 ПД обл          | RU000A0JU4L3                     | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636               | 226 356         | -                       | -                            | 978,69            | 8,44           | 223 443 629,55          | 9,46%           |
| 3  | РФ-ОФЗ 26220 ПД обл       | RU000A0JXB41                     | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636               | 402 265         | -                       | -                            | 993,54            | 23,11          | 408 963 812,09          | 17,31%          |
| 4  | ОФЗ 29006 ПК обл          | RU000A0JV4L2                     | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636               | 95 074          | -                       | -                            | 997,43            | 22,91          | 97 007 981,68           | 4,11%           |
| 5  | ОФЗ 29007 ПК обл          | RU000A0JV4M0                     | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636               | 161 085         | -                       | -                            | 1 002,08          | 8,78           | 162 834 383,10          | 6,89%           |
| 6  | ОФЗ 29008 ПК обл          | RU000A0JV4P3                     | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636               | 29 904          | -                       | -                            | 1 018,42          | 55,99          | 32 129 156,64           | 1,36%           |
| 7  | РФ-ОФЗ 29012 ПК обл       | RU000A0JX0H6                     | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636               | 432 401         | -                       | -                            | 988,08            | 46,90          | 447 528 433,29          | 18,94%          |
| <b>Облигации российских эмитентов</b>                                |                           |                                  |  |                             |                 |                         |                              |                   |                | <b>429 012 425,59</b>   | <b>18,16%</b>   |
| 8  | Газпромбанк 001P-05P      | RU000A1002E8                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110               | 44 641          | -                       | -                            | 992,30            | 15,29          | 44 979 825,19           | 1,90%           |
| 9  | РЖД 19 обл                | RU000A0JQ7Z2                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295               | 97 540          | -                       | -                            | 951,80            | 17,42          | 94 537 718,80           | 4,00%           |
| 10   | РЖД 23 обл                | RU000A0JQRD9                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295               | 31 810          | -                       | -                            | 942,00            | 15,27          | 30 450 758,70           | 1,29%           |
| 11   | РЖД БО-001P-20R           | RU000A101M04                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295               | 4 584           | -                       | -                            | 894,40            | 32,42          | 4 248 542,88            | 0,18%           |
| 12   | Газпром нефть БО-003P-01R | RU000A101137                     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                           | 1025501701686               | 2 467           | -                       | -                            | 928,50            | 9,76           | 2 314 687,42            | 0,10%           |
| 13   | Роснефть 07 обл           | RU000A0JTS06                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502               | 18 368          | -                       | -                            | 971,90            | 4,20           | 17 929 004,80           | 0,76%           |
| 14   | Роснефть 08 обл           | RU000A0JTS22                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502               | 6 969           | -                       | -                            | 975,10            | 4,20           | 6 824 741,70            | 0,29%           |
| 15   | Башнефть 08 обл           | RU000A0JTM44                     | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240               | 68 788          | -                       | -                            | 982,50            | 12,45          | 68 440 620,60           | 2,90%           |
| 16   | Башнефть 09 обл           | RU000A0JTM51                     | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240               | 35 028          | -                       | -                            | 980,50            | 13,42          | 34 815 029,76           | 1,47%           |
| 17   | Сбербанк БО-001P-SBER15   | RU000A101C89                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195               | 19 614          | -                       | -                            | 937,00            | 11,56          | 18 605 055,84           | 0,79%           |
| 18   | Сбербанк БО-001P-SBER16   | RU000A101QW2                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195               | 93 140          | -                       | -                            | 902,60            | 18,42          | 85 783 802,80           | 3,63%           |
| 19   | Сбербанк БО-001P-SBER17   | RU000A1025U5                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195               | 20 810          | -                       | -                            | 941,31            | 23,74          | 20 082 637,10           | 0,85%           |
| <b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b> |                           |                                  |  |                             |                 |                         |                              |                   |                | <b>254 976 496,27</b>   | <b>10,79%</b>   |
| 20   | Расчётный счёт (ПН)       | 40701810095000021960             | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 1 868,48                | 0,00%           |
| 21   | Расчётный счёт (СПВ)      | 40701810900000002375             | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 5 491,64                | 0,00%           |
| 22   | Расчётный счёт (ВР)       | 40701810700000001084             | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 3 948,97                | 0,00%           |
| 23   | Расчётный счёт (ПН)       | 40701810595000011917             | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 44 989,11               | 0,00%           |
| 24   | Расчётный счёт (ПН)       | 40701810738000000480             | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 12 556,98               | 0,00%           |
| 25   | Депозитный счёт (ПН)      | 17620003                         | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195               | -               | -                       | 06.10.2022                   | -                 | -              | 100 761 654,79          | 4,26%           |
| 26   | Депозитный счёт (ПН)      | 20220905000163-Д1-51917/2015/026 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110               | -               | -                       | 05.10.2022                   | -                 | -              | 154 145 986,30          | 6,52%           |
| <b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>               |                           |                                  |  |                             |                 |                         |                              |                   |                | <b>118 781,89</b>       | <b>0,01%</b>    |
| 27   | Брокерский счёт (СПВ)     | 1065844                          | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"   | 1025402459334               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 5 772,49                | 0,00%           |
| 28   | Брокерский счёт (ВР)      | 402002                           | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"   | 1025402459334               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 27 194,66               | 0,00%           |
| 29   | Брокерский счёт (РОПС)    | 402003                           | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"   | 1025402459334               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 60 516,68               | 0,00%           |
| 30   | Брокерский счёт (ПН)      | 181774                           | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"   | 1025402459334               | -               | -                       | -                            | -                 | -              | 25 298,06               | 0,00%           |
| <b>ИТОГО*</b>  |                           |                                  |  |                             |                 |                         |                              |                   |                | <b>2 362 976 818,14</b> | <b>100%</b>     |

\* 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 внесен 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.pfrpro.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.