

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.07.2021

№ 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										671 105 626,00	20,34%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1522	-	428 631 728,00	12,99%
2	КурганГКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	48,00	-	159 145 248,00	4,82%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	47,00	-	83 328 650,00	2,53%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 649 080 207,81	49,99%
4	РФ-ОФЗ 25083 ПД обл	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 394	-	-	1 002,15	8,44	222 727 972,46	6,75%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	974,08	16,56	128 397 841,04	3,89%
6	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 101	-	-	1 010,61	1,87	92 237 940,48	2,80%
7	РФ-ОФЗ 26217 ПД обл	RU000A0JQVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 703	-	-	1 000,34	33,50	95 840 069,52	2,91%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	370 492	-	-	1 011,81	26,04	384 515 122,20	11,66%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	89 284	-	-	1 024,43	21,21	93 358 921,76	2,83%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 093	-	-	1 043,87	16,33	9 640 398,60	0,29%
11	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 453	-	-	987,92	9,15	425 203 492,71	12,89%
12	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	486 815	-	-	400,37	4,63	197 158 449,04	5,98%
Облигации российских эмитентов										662 386 522,91	20,08%
13	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 031,90	45,12	16 464 404,74	0,50%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 019,00	3,87	14 224 030,22	0,43%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 017,40	1,72	119 832 206,08	3,63%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	1 000,20	19,73	15 929 266,74	0,48%
17	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	988,00	15,01	78 910 808,74	2,39%
18	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	1 007,80	27,81	353 143,01	0,01%
19	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	1 006,20	24,07	155 186 479,29	4,70%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	982,40	0,69	94 070 899,01	2,85%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	958,70	8,67	101 043 731,24	3,06%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	969,70	13,90	8 035 028,40	0,24%
23	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 292	-	-	1 005,40	30,92	58 336 525,44	1,77%
Объекты недвижимости										316 366 000,00	9,59%
24	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 645 000,00	0,11%
25	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	94 355 000,00	2,86%
26	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,22%
27	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	54 610 000,00	1,66%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 118 225,10	1,34%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 064 621,80	0,24%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 817 153,10	0,21%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 453 701,00	1,14%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 992 104,00	1,00%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 554 195,00	1,02%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										7 719 169,39	0,23%
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 345 430,08	0,04%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	6 373 739,31	0,19%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										1 298 793,64	0,04%
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 298 793,64	0,04%
Дебиторская задолженность										5 333 876,54	0,16%
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	410 348,68	0,01%
38	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"	1037739123696	-	-	-	31.07.2021	-	888 728,74	0,03%
39	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	-	31.07.2021	-	1 613 551,11	0,05%
40	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	-	31.07.2021	-	1 628 187,10	0,05%
41	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-	31.07.2021	-	725 454,78	0,02%
42	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	-	31.07.2021	-	42 910,07	0,00%
43	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	31.07.2021	-	18 692,52	0,00%
44	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	-	31.07.2021	-	6 003,54	0,00%
Кредиторская задолженность										-14 385 388,86	-0,44%
ИТОГО*										3 298 904 807,43	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.07.2021

№ 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										1 621 673 138,17	71,65%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	974,08	16,56	111 566 867,44	4,93%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JMSA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	478 592	-	-	1 010,61	1,87	484 564 828,16	21,41%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	276 630	-	-	1 011,81	26,04	287 100 445,50	12,68%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	313 028	-	-	1 024,43	21,21	327 314 597,92	14,46%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 095	-	-	1 043,87	16,33	37 207 719,00	1,64%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 697	-	-	987,92	9,15	373 599 137,79	16,51%
7	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	789	-	-	400,37	4,63	319 542,36	0,01%
Облигации российских эмитентов										641 660 535,39	28,35%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 008,20	24,56	103 276 000,00	4,56%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 031,90	45,12	48 079 249,82	2,12%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 019,00	3,87	99 770 739,80	4,41%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 017,40	1,72	32 418 207,20	1,43%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	1 000,20	19,73	4 675 359,12	0,21%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	988,00	15,01	2 474 425,67	0,11%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 007,20	28,00	19 014 553,60	0,84%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	1 003,00	28,00	7 185 039,00	0,32%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	68 788	-	-	1 007,00	37,55	71 852 505,40	3,17%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	35 028	-	-	989,80	26,82	35 610 165,36	1,57%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	982,40	0,69	19 282 327,26	0,85%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	958,70	8,67	90 100 841,80	3,98%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	969,70	13,90	15 954 975,60	0,70%
21	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 743	-	-	1 005,40	30,92	91 966 145,76	4,06%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										52 541,86	0,00%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
23	Расчётный счёт (ПН)	40701810095000021960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
24	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	24 848,30	0,00%
25	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	27 693,56	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										65 431,64	0,00%
26	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	40 594,23	0,00%
27	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	10 590,46	0,00%
28	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	13 545,48	0,00%
29	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	701,47	0,00%
ИТОГО*										2 263 451 647,06	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 в системе 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 08 июля 2021 года Фонд является членом Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ), осуществляющей контроль за соблюдением требований стандартов и правил, установленных в отношении негосударственных пенсионных фондов членов-АНПФ. Официальный сайт АНПФ в сети Интернет - <http://all-pf.com>.