

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.09.2023**

№ 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>1 568 689 412,40</b>	<b>33,76%</b>
1	КурганКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 187 106	-	-	69,40	-	221 185 156,40	4,76%
2	КурганКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 216 130	-	-	52,00	-	63 238 760,00	1,36%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 340 310 000	-	-	0,4536	-	1 061 564 616,00	22,85%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	31,10	-	222 700 880,00	4,79%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>2 027 281 440,01</b>	<b>43,63%</b>
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	442 083	-	-	999,53	25,85	453 303 066,54	9,76%
6	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	729 809	-	-	978,65	5,52	718 256 123,53	15,46%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	668 166	-	-	964,13	14,80	654 087 742,38	14,08%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	-	-	880,29	9,00	44 464 500,00	0,96%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	994,09	13,79	93 176 490,24	2,01%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 003,68	6,06	55 226 719,56	1,19%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 017,06	40,71	8 766 797,76	0,19%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>782 611 107,37</b>	<b>16,84%</b>
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	967,20	17,64	13 695 185,04	0,29%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	954,20	15,48	114 018 853,12	2,45%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	870,40	32,62	14 103 366,36	0,30%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	949,10	9,95	75 452 299,70	1,62%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	981,10	4,54	336 103,24	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	958,10	0,79	146 806 059,00	3,16%
18	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	992,40	25,32	110 251 643,04	2,37%
19	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	983,90	11,74	95 271 795,96	2,05%
20	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	962,30	18,58	102 454 877,76	2,21%
21	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	995,40	23,89	110 220 924,15	2,37%
<b>Объекты недвижимости</b>										<b>268 049 000,00</b>	<b>5,77%</b>
22	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 128 000,00	0,02%
23	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	48 921 000,00	1,05%
24	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejeина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 096 000,00	0,09%
25	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejeина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	67 904 000,00	1,46%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	33 852 383,60	0,73%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	29 819 786,30	0,64%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 327 830,10	0,65%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	38 883 859,40	0,84%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 107 802,30	0,15%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 008 338,30	0,13%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>6 303 967,14</b>	<b>0,14%</b>
32	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	6 164 972,81	0,13%
33	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	138 994,33	0,00%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>7 996 978,46</b>	<b>0,17%</b>
34	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 996 978,46	0,17%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>6 417 328,55</b>	<b>0,14%</b>
35	Погашение облигаций	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	02.10.2023	-	-	6 212 389,70	0,13%
36	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	132,00	0,00%
37	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.10.2023	-	-	83 715,42	0,00%
38	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.10.2023	-	-	1 497,98	0,00%
39	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.10.2023	-	-	119 593,45	0,00%
<b>Кредиторская задолженность</b>										<b>-21 341 791,23</b>	<b>-0,46%</b>
<b>ИТОГО*</b>										<b>4 646 007 442,70</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.09.2023**

№ 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>1 879 116 582,24</b>	<b>75,95%</b>
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	240 287	-	-	999,53	25,85	246 385 484,06	9,96%
2	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	861 272	-	-	978,65	5,52	847 638 064,24	34,26%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	456 026	-	-	964,13	14,80	446 417 532,18	18,04%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 494	-	-	880,29	9,00	48 460 969,26	1,96%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	994,09	13,79	95 929 010,52	3,88%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 003,68	6,06	162 653 967,90	6,57%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 017,06	40,71	31 631 554,08	1,28%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>539 173 374,84</b>	<b>21,79%</b>
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	960,50	0,89	133 599 561,35	5,40%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	967,20	17,64	96 061 293,60	3,88%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	954,20	15,48	30 845 520,80	1,25%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	870,40	32,62	4 139 443,68	0,17%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	949,10	9,95	2 365 976,35	0,10%
13	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	992,40	25,32	150 725 349,72	6,09%
14	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	962,30	18,58	89 098 234,80	3,60%
15	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	995,40	23,89	32 337 994,54	1,31%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>51 381 646,40</b>	<b>2,08%</b>
16	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	40 301,22	0,00%
17	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	77 186,28	0,00%
18	Депозитный счёт (ПН)	20230605000805	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	12.10.2023	-	-	51 264 158,90	2,07%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>3 676 626,82</b>	<b>0,15%</b>
19	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 656,85	0,00%
20	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	687 686,57	0,03%
21	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	38 897,52	0,00%
22	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 946 385,88	0,12%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>780 049,60</b>	<b>0,03%</b>
23	Погашение облигаций	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	02.10.2023	-	-	780 049,60	0,03%
<b>ИТОГО*</b>										<b>2 474 128 279,90</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) (далее 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 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.prfprofi.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 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.