

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.06.2023

№ 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										1 324 108 493,60	31,67%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,3008	-	847 124 992,00	20,26%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 240 156	-	-	52,60	-	170 432 205,60	4,08%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 713 520	-	-	59,80	-	102 468 496,00	2,45%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	28,50	-	204 082 800,00	4,88%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 725 747 306,11	41,27%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	557 420	-	-	995,38	12,49	561 806 895,40	13,44%
6	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295 273	-	-	999,62	25,89	302 805 414,23	7,24%
7	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	481 350	-	-	993,23	21,55	488 464 353,00	11,68%
8	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 866	-	-	993,75	33,05	208 302 808,80	4,98%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	1 009,01	35,64	97 337 353,05	2,33%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 027,83	27,14	58 296 587,23	1,39%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 034,99	18,81	8 733 894,40	0,21%
Облигации российских эмитентов										801 839 868,10	19,18%
12	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 989	-	-	998,30	18,65	6 090 513,55	0,15%
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	997,23	36,99	14 381 909,77	0,34%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	984,44	34,84	119 851 475,75	2,87%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	931,30	14,10	14 765 257,20	0,35%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	978,70	9,76	77 766 102,04	1,86%
17	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	993,00	22,29	346 213,89	0,01%
18	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	985,10	18,54	151 175 282,28	3,62%
19	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	1 001,70	4,14	108 964 658,88	2,61%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	990,40	27,27	97 379 824,63	2,33%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	979,20	4,33	102 731 675,56	2,46%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	992,80	9,53	108 386 954,55	2,59%
Объекты недвижимости										268 049 000,00	6,41%
23	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 128 000,00	0,03%
24	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	48 921 000,00	1,17%
25	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejeина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 096 000,00	0,10%
26	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejeина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	67 904 000,00	1,62%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	33 852 383,60	0,81%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	29 819 786,30	0,71%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 327 830,10	0,73%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	38 883 859,40	0,93%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 107 802,30	0,17%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 008 338,30	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										61 167 360,57	1,46%
33	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	6 850 964,75	0,16%
34	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 210 916,37	0,10%
35	Депозит	20230619000413	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.07.2023	-	-	50 105 479,45	1,20%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										2 450 702,89	0,06%
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 450 702,89	0,06%
Дебиторская задолженность										14 697 593,74	0,35%
37	Дивиденды	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	-	-	07.07.2023	-	-	14 193 849,60	0,34%
38	Расчёты по сделкам	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	-	-	04.07.2023	-	-	2 487,72	0,00%
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	465 695,67	0,01%
40	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.07.2023	-	-	34 049,03	0,00%
41	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.07.2023	-	-	1 511,72	0,00%
Кредиторская задолженность										-16 960 959,72	-0,41%
ИТОГО*										4 181 099 365,29	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.06.2023

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м ²	Срок исполнения обязательств	Цена** (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 855 325 918,13	75,02%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	611 707	-	-	995,38	12,49	616 521 134,09	24,93%
2	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	443 213	-	-	999,62	25,89	454 519 363,63	18,38%
3	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	269 707	-	-	993,23	21,55	273 693 269,46	11,07%
4	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	204 344	-	-	993,75	33,05	209 820 419,20	8,48%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 074	-	-	1 009,01	35,64	99 319 054,10	4,02%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 027,83	27,14	169 939 842,45	6,87%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 034,99	18,81	31 512 835,20	1,27%
Облигации российских эмитентов										566 980 963,30	22,93%
8	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	752	-	-	998,30	18,65	764 746,40	0,03%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	994,30	21,44	141 152 309,10	5,71%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	997,23	36,99	100 878 144,59	4,08%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	984,44	34,84	32 423 420,22	1,31%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	931,30	14,10	4 333 713,60	0,18%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	978,70	9,76	2 438 530,82	0,10%
14	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	1 001,70	4,14	148 965 909,84	6,02%
15	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	979,20	4,33	89 338 947,55	3,61%
16	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	992,80	9,53	31 799 921,58	1,29%
17	Сбербанк БО-001P-SBER32	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 463	-	-	999,80	29,40	14 885 319,60	0,60%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										50 543 006,54	2,04%
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	11 450,38	0,00%
19	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	111 816,72	0,00%
20	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	171 451,77	0,01%
21	Депозитный счёт (ПН)	20230605000805	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	01.09.2023	-	-	50 248 287,67	2,03%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										163 845,71	0,01%
22	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 370,88	0,00%
23	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	31 640,13	0,00%
24	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	30 829,14	0,00%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	100 005,56	0,00%
ИТОГО*										2 473 013 733,68	100%

* 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 – "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.npfrfof.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.