



Негосударственный пенсионный фонд **Профессиональный**

Место нахождения:
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
Тел/факс: +7 (495) 775-07-12

ОГРН 1147799010325
ИНН/КПП 7701109908/770101001
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 совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным резервам по состоянию на 30.09.2019:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|---|-----------------|
| Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах с учетом условия, установленного пунктом 11 Правил ¹ | 0,21% |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 28,75% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Депозитные сертификаты российских банков | 0,00% |
| Акции российских акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 30,47% |
| Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 31,58% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0,00% |

¹ «Правила размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.02.2007 № 63); здесь и далее по тексту – Правила.

| | |
|--|-------|
| Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| Ценные бумаги правительств иностранных государств с учетом условий, установленных пунктом 7 Правил | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень, утверждённый Банком России | 0,00% |
| Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций с учетом условий, установленных пунктами 8 и 9 Правил | 0,00% |
| Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов с учетом условий, установленных пунктом 10 Правил | 0,00% |
| Нежилые здания, нежилые помещения, строения и сооружения, находящиеся на территории Российской Федерации и введенные в эксплуатацию в установленном порядке, земельные участки, занятые указанными зданиями, строениями и сооружениями | 8,94% |

Также в составе портфеля Фонда по пенсионным резервам учитываются кредиторская задолженность (-0,14%), дебиторская задолженность (0,19%) и средства на брокерских счетах (менее 0,01%).

2. Структура инвестиционного портфеля Фонда по резерву по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2019:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|---|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 96,97% |
| 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 | 3,01% |
| 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 | 0,00% |

| | |
|--|-------|
| Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | |
| 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 (0,02%).

3. Структура инвестиционного портфеля Фонда по выплатному резерву по состоянию на 30.09.2019:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|-----------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 90,23% |
| 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 | 9,48% |
| 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 | 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 (0,27%).

4. Структура инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям (не включённым в резервы Фонда) по состоянию на 30.09.2019:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 67,61% |
| 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 | 32,21% |
| 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 | Менее 0,01% |
| 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 (менее 0,17%).

5. Структура совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям по состоянию на 30.09.2019:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 68,00% |
| 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 ² , в том числе субординированные облигации | 31,82% |
| 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 | Менее 0,01% |
| 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 (менее 0,17%).

² Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; здесь и далее по тексту – Федеральный закон № 75-ФЗ.