



Негосударственный пенсионный фонд **Профессиональный**

Место нахождения:
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5
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 портфеля¹ Фонда по пенсионным резервам по состоянию на 30.06.2020:

Класс активов	Доля в портфеле ²
Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах с учетом условия, установленного пунктом 11 Правил ³	18,92%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	18,11%
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	25,38%
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	27,24%
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%

¹ Здесь и далее под инвестиционным портфелем Фонда понимается стоимость чистых активов по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России № 4954-У от 31.10.2018.

² Здесь и далее расчёт произведён по правилам математического округления и результат не всегда может быть равен 100%.

³ «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 открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	0,00%
Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	0,00%
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	9,94%

Также в составе портфеля Фонда по пенсионным резервам учитываются кредиторская задолженность (-0,18%), дебиторская задолженность (0,17%) и средства на брокерских счетах (0,42%).

2. Структура инвестиционного портфеля Фонда по резерву по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2020:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	68,77%
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 ⁴ , в том числе субординированные облигации	31,21%
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	0,00%

⁴ Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; здесь и далее по тексту – Федеральный закон № 75-ФЗ.

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 (0,03%).

3. Структура инвестиционного портфеля Фонда по выплатному резерву по состоянию на 30.06.2020:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	90,54%
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	8,70%
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	0,36%
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 (0,40%).

4. Структура инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям (не включённым в резервы Фонда) по состоянию на 30.06.2020:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	62,35%
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	33,84%
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	2,35%
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 1,45%).

5. Структура совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям по состоянию на 30.06.2020:

Класс активов	Доля в портфеле
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	62,48%
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	33,78%
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	2,32%
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 1,43%).