

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.08.2021

№ 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										685 133 494,08	20,62%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1520	-	428 068 480,00	12,88%
2	КурганГКao	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	52,08	-	172 672 594,08	5,20%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	47,60	-	84 392 420,00	2,54%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 661 980 116,54	50,02%
4	РФ-ОФЗ 25083 ПД обл	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 504	-	-	1 001,88	14,57	224 131 290,80	6,75%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	973,33	21,20	128 902 027,83	3,88%
6	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	208 801	-	-	1 009,52	8,54	212 571 946,06	6,40%
7	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 112	-	-	1 013,48	4,39	371 636 551,44	11,19%
8	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	89 284	-	-	1 024,44	25,99	93 786 592,12	2,82%
9	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 293	-	-	1 043,86	21,21	8 832 625,51	0,27%
10	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 453	-	-	988,11	13,22	427 020 182,49	12,85%
11	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	486 815	-	-	400,34	0,43	195 098 900,29	5,87%
Облигации российских эмитентов										664 219 224,16	19,99%
12	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 023,20	7,77	15 760 438,39	0,47%
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 019,70	10,75	14 329 437,70	0,43%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 018,20	8,60	120 735 251,20	3,63%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	999,40	26,18	16 017 508,44	0,48%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	992,20	3,94	78 370 318,36	2,36%
17	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	1 001,00	34,13	352 979,33	0,01%
18	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	1 002,10	30,38	155 519 364,96	4,68%
19	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	979,99	6,21	94 368 565,48	2,84%
20	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	963,30	13,62	102 041 247,84	3,07%
21	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	969,20	18,90	8 071 788,90	0,24%
22	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 292	-	-	1 002,90	39,03	58 652 323,56	1,77%
Объекты недвижимости										316 366 000,00	9,52%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 645 000,00	0,11%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	94 355 000,00	2,84%
25	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
26	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	54 610 000,00	1,64%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 118 225,10	1,33%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 064 621,80	0,24%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 817 153,10	0,21%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 453 701,00	1,13%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 992 104,00	0,99%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 554 195,00	1,01%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										4 875 779,41	0,15%
33	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	485,85	0,00%
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 682 460,00	0,05%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 192 833,56	0,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										70 747,94	0,00%
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	70 747,94	0,00%
Дебиторская задолженность										7 146 127,82	0,22%
37	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	01.09.2021	-	-	5,05	0,00%
38	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	418 231,13	0,01%
39	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	АО "ЭК "ВОСТОК"	1037739123696	-	-	30.09.2021	-	-	1 836 706,05	0,06%
40	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	ООО "ЮРИЦ"	1188617007710	-	-	30.09.2021	-	-	3 334 672,29	0,10%
41	Договор аренды	20170210	ООО "Феста"	1126686021153	-	-	30.09.2021	-	-	1 499 273,22	0,05%
42	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал АО "ЭК "Восток")	1037739123696	-	-	30.09.2021	-	-	32 803,89	0,00%
43	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.09.2021	-	-	18 692,52	0,00%
44	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.09.2021	-	-	5 743,67	0,00%
Кредиторская задолженность										-17 293 774,87	-0,52%
ИТОГО*										3 322 497 715,08	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.08.2021

№ 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										1 634 841 844,22	71,87%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	973,33	21,20	112 004 963,13	4,92%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	521 688	-	-	1 009,52	8,54	531 109 685,28	23,35%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	266 630	-	-	1 013,48	4,39	271 394 678,10	11,93%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	297 948	-	-	1 024,44	25,99	312 973 217,64	13,76%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 043,86	21,21	31 849 853,28	1,40%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 697	-	-	988,11	13,22	375 195 347,01	16,50%
7	ОФЗ 46018 обл	RU000A0DOG29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	783	-	-	400,34	0,43	313 799,78	0,01%
Облигации российских эмитентов										639 590 510,12	28,12%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 007,30	31,84	103 914 000,00	4,57%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 023,20	7,77	46 023 531,77	2,02%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 019,70	10,75	100 510 928,00	4,42%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 018,20	8,60	32 662 508,00	1,44%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	999,40	26,18	4 701 258,72	0,21%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	992,20	3,94	2 457 477,38	0,11%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 002,60	34,40	19 047 616,00	0,84%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	1 003,50	34,40	7 233 125,10	0,32%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	68 788	-	-	1 006,50	5,91	69 641 659,08	3,06%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	35 028	-	-	982,81	4,22	34 573 606,28	1,52%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	979,99	6,21	19 343 341,90	0,85%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	963,30	13,62	90 990 328,80	4,00%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	969,20	18,90	16 027 970,10	0,70%
21	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 743	-	-	1 002,90	39,03	92 463 993,99	4,07%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										44 380,20	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	-	-	-	-	-	27 834,49	0,00%
25	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	16 545,71	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										108 374,47	0,00%
26	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	41 919,07	0,00%
27	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 863,78	0,00%
28	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	31 172,40	0,00%
29	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 419,22	0,00%
Дебиторская задолженность										8 624,28	0,00%
30	Брокерский счёт	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	01.09.2021	-	-	7 574,28	0,00%
31	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.09.2021	-	-	1 050,00	0,00%
Кредиторская задолженность										-2 990,88	0,00%
ИТОГО*										2 274 590 742,41	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) (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 Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альфия пенсионных фондов» (АНПФ) с 08 июля 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.prfpro.ru> и по номеру телефона: +7 (495) 003-36-75 – для клиентов (получателей финансовых услуг) и +7 (495) 775-07-12 – для иных лиц.

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.