

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.01.2022

№ 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										785 431 215,98	23,35%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1692	-	476 507 808,00	14,17%
2	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	19 035 500	-	-	3,89	-	73 971 953,00	2,20%
3	КурганГКао	RU000A0JPI20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	46,21	-	153 165 333,17	4,55%
4	КурганГКап	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	46,13	-	81 786 121,81	2,43%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 423 986 858,30	42,33%
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	937,73	16,99	123 742 213,92	3,68%
6	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 401	-	-	991,86	2,50	398 142 738,36	11,84%
7	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	560 352	-	-	983,57	10,95	557 281 271,04	16,57%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	157 347	-	-	1 005,06	29,25	162 745 575,57	4,84%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 259	-	-	1 012,06	25,66	62 531 969,48	1,86%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 293	-	-	1 029,24	21,12	8 710 635,48	0,26%
11	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 049	-	-	984,74	13,31	110 832 454,45	3,29%
Облигации российских эмитентов										652 851 734,36	19,41%
12	Банк ВТБ Б-1-203	RU000A102SZ9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	12 990	-	-	998,00	8,15	13 069 888,50	0,39%
13	Банк ВТБ Б-1-204	RU000A102XD6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	871	-	-	995,00	4,29	870 381,59	0,03%
14	Банк ВТБ Б-1-205	RU000A1032H8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	473	-	-	993,30	13,44	476 188,02	0,01%
15	Банк ВТБ Б-1-228	RU000A1039K7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	5 877	-	-	990,40	6,90	5 861 132,10	0,17%
16	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	999,00	0,00	15 271 713,00	0,45%
17	РЖД 19 обл	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	959,80	4,52	13 409 833,92	0,40%
18	РЖД 23 обл	RU000A01QRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	957,50	2,37	112 865 635,08	3,36%
19	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	908,70	20,34	14 509 746,72	0,43%
20	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	934,90	15,58	74 778 063,52	2,22%
21	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	957,10	28,41	336 058,91	0,01%
22	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	944,30	24,66	145 951 537,92	4,34%
23	Сбербанк БО-001P-12R	RU000A0ZZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1028400000298	40 000	-	-	999,70	37,48	41 487 200,00	1,23%
24	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	935,70	1,21	89 651 980,99	2,67%
25	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	913,50	9,13	96 370 548,76	2,87%
26	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	936,20	14,37	7 765 206,33	0,23%
27	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	969,20	7,48	9 766 800,00	0,29%
28	Сбербанк БО-001P-52R	RU000A0ZZWZ9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	1 000,50	40,51	10 410 100,00	0,31%
Объекты недвижимости										306 866 000,00	9,12%
29	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 256 000,00	0,13%
30	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	86 744 000,00	2,58%
31	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
32	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	53 610 000,00	1,59%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	43 744 341,90	1,30%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 996 277,50	0,24%
35	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 759 380,60	0,20%
36	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 093 569,00	1,10%
37	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 674 872,00	0,97%
38	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 231 559,00	0,99%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										206 002 476,84	6,12%
39	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	605 149,00	0,02%
40	Расчётный счёт	4070181040000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	802 807,29	0,02%
41	Депозитный счёт	79-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2022	-	-	204 594 520,55	6,08%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										65 792,04	0,00%
42	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	65 792,04	0,00%
Дебиторская задолженность										4 084 021,54	0,12%
43	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	410 370,17	0,01%
44	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	12 179,21	0,00%
45	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	28.02.2022	-	-	4 461,08	0,00%
46	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	28.02.2022	-	-	1 806 651,34	0,05%
47	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	28.02.2022	-	-	995 086,53	0,03%
48	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	28.02.2022	-	-	812 272,91	0,02%
49	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	28.02.2022	-	-	43 000,30	0,00%
Кредиторская задолженность										-15 621 668,63	-0,46%
ИТОГО*										3 363 666 430,43	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.01.2022

№ 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										1 644 993 104,38	72,44%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	937,73	16,99	107 521 521,12	4,74%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	779 855	-	-	991,86	2,50	775 456 617,80	34,15%
3	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 614	-	-	983,57	10,95	92 106 475,28	2,74%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 024	-	-	1 005,06	29,25	98 284 273,44	4,33%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 012,06	25,66	167 161 126,20	7,36%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 029,24	21,12	31 409 965,44	1,38%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	984,74	13,31	373 053 125,10	16,43%
Облигации российских эмитентов										529 459 599,41	23,32%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	997,21	25,24	102 244 981,58	4,50%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	999,00	0,00	44 596 359,00	1,96%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	959,80	4,52	94 059 772,80	4,14%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	957,50	2,37	30 533 464,70	1,34%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	908,70	20,34	4 258 719,36	0,19%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	934,90	15,58	2 344 834,16	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	973,80	28,60	18 412 083,20	0,81%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	974,90	28,60	6 993 391,50	0,31%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	995,00	38,18	71 070 385,84	3,13%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	978,10	27,27	35 216 100,36	1,55%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	935,70	1,21	18 376 552,74	0,81%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	913,50	9,13	85 933 758,20	3,78%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	936,20	14,37	15 419 195,97	0,68%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										96 177 735,62	4,24%
21	Депозитный счёт (ПН)	22-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	31.03.2022	-	-	94 106 421,92	4,14%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 069 271,37	0,09%
23	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 042,33	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										60 517,27	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	9 883,01	0,00%
25	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 863,78	0,00%
26	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	11 407,75	0,00%
27	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	9 362,73	0,00%
ИТОГО*										2 270 690 956,68	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) (ранее 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.npfrf.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.