

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.10.2024

№ 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	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,20	-	1 000 437 219,20	21,59%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	988 740	-	-	51,80	-	123 313 403,20	2,66%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPRPT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,3696	-	663 321 120,00	14,31%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	22,71	-	162 585 964,00	3,51%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
5	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	252 124	-	-	710,99	19,12	184 078 253,64	3,97%
6	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 550	-	-	635,09	8,38	40 249 048,50	0,87%
7	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 470	-	-	642,85	29,31	43 334 155,20	0,94%
8	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	569 720	-	-	813,09	4,79	465 962 593,60	10,06%
9	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	67 000	-	-	641,01	3,14	43 158 050,00	0,93%
10	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	935 691	-	-	880,16	33,10	854 529 162,66	18,44%
11	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	99 325	-	-	707,25	3,62	70 607 162,75	1,52%
12	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 145 827	-	-	899,35	13,07	1 045 475 471,34	22,56%
13	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 194	-	-	657,91	25,30	61 621 442,74	1,33%
14	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 444	-	-	655,63	40,34	3 788 860,68	0,08%
15	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 517	-	-	995,07	42,83	96 023 394,30	2,07%
16	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 003,68	27,25	56 385 685,42	1,22%
17	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 029,84	10,90	8 625 653,12	0,19%
Облигации российских эмитентов											
18	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	982,80	22,58	118 216 601,92	2,55%
19	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	771,90	2,62	12 096 453,36	0,26%
20	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	999,50	16,14	79 904 461,36	1,72%
Объекты недвижимости											
21	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 559 068,00	0,06%
22	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	34 021 935,00	0,73%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невжина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	7 072 250,00	0,15%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невжина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	51 863 167,00	1,12%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	26 307 418,00	0,57%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	22 639 626,00	0,49%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 970 446,00	0,50%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	25 601 973,00	0,55%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 752 587,00	0,15%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	5 709 628,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
31	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 389 591,49	0,07%
32	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	40 500,00	0,00%
33	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	61 692,29	0,00%
34	Депозит	20240923001025	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2024	-	-	251 082 293,99	5,42%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
35	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	41 692,84	0,00%
36	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 596,96	0,00%
Дебиторская задолженность											
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	5 915,04	0,00%
38	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.11.2024	-	-	24 288,77	0,00%
39	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.11.2024	-	-	1 759,99	0,00%
40	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.11.2024	-	-	3 198,19	0,00%
41	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.11.2024	-	-	9 834,57	0,00%
42	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.11.2024	-	-	1 436,80	0,00%
43	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.11.2024	-	-	1 093 773,15	0,02%
44	Договор аренды	Д-ЮРПЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.11.2024	-	-	1 985 824,03	0,04%
45	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.11.2024	-	-	10 371 411,25	0,22%
Кредиторская задолженность											
										-24 208 234,37	-0,52%
ИТОГО*											
										4 633 899 342,78	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.10.2024

№ 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	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	955	-	-	710,99	19,12	2 423 817 103,25	92,92%
2	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 100	-	-	635,09	8,38	697 255,05	0,03%
3	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 230	-	-	642,85	29,31	21 942 327,00	0,84%
4	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	358 131	-	-	813,09	4,79	22 335 876,80	0,86%
5	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 550	-	-	641,01	3,14	292 908 182,28	11,23%
6	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	682 145	-	-	880,16	33,10	22 255 382,50	0,85%
7	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 930	-	-	707,25	3,62	622 975 742,70	23,88%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 112 213	-	-	899,35	13,07	73 880 719,10	2,83%
9	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 025	-	-	657,91	25,30	1 014 805 385,46	38,90%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	995,07	42,83	56 040 300,25	2,15%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 003,68	27,25	98 786 284,10	3,79%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 029,84	10,90	166 067 359,05	6,37%
Облигации российских эмитентов											
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	982,80	22,58	31 122 288,96	1,19%
14	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	771,90	2,62	3 807 121,36	1,46%
15	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	999,50	16,14	3 550 399,68	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
16	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 505 583,88	0,10%
17	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	146 608 524,59	5,62%
18	Депозитный счёт (ПН)	20240927001824	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.12.2024	-	-	59 999,65	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
19	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 138,49	0,00%
20	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 742,45	0,00%
21	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	9 667,50	0,00%
22	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	40 451,21	0,00%
ИТОГО*										2 608 621 501,00	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) (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 внесен 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: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prfog.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.