

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.03.2024

№ 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	2 851 906	-	-	53,80	-	1 335 441 682,80	30,02%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 138 710	-	-	50,60	-	57 618 726,00	1,30%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 220 930 000	-	-	0,4118	-	914 578 974,00	20,56%
4	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	29,30	-	209 811 440,00	4,72%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
5	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 729	-	-	964,47	31,70	5 707 057,93	0,13%
6	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 415	-	-	898,16	37,03	3 193 673,85	0,07%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 084 334	-	-	980,25	14,60	1 078 749 679,90	24,25%
8	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	385 830	-	-	911,60	26,44	361 923 973,20	8,14%
9	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	558 654	-	-	891,51	8,88	503 006 475,06	11,31%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	1 010,39	23,14	95 547 781,44	2,15%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 042,06	9,94	57 538 088,00	1,29%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 042,32	47,93	9 035 992,00	0,20%
Облигации российских эмитентов											
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	13 906	-	-	983,60	17,42	13 920 184,12	0,31%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	117 584	-	-	959,70	15,27	114 640 872,48	2,58%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	15 618	-	-	855,30	32,42	13 864 410,96	0,31%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	957,70	9,76	76 113 948,04	1,71%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	153 100	-	-	964,00	0,59	147 678 729,00	3,32%
18	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	986,00	18,42	104 913 677,84	2,36%
Объекты недвижимости											
19	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 847 000,00	0,04%
20	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	42 602 000,00	0,96%
21	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Нежевина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 249 000,00	0,10%
22	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Нежевина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	52 251 000,00	1,17%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,10	0,71%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,70	0,63%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,20	0,64%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 174 561,00	0,77%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 467 679,00	0,15%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	5 357 760,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
29	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	15 130 504,42	0,34%
30	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	27 460,54	0,00%
31	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 853 931,93	0,13%
32	Депозит	20240220000502	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.05.2024	-	-	114 063 868,85	2,56%
33	Депозит	20240320001095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	17.06.2024	-	-	56 119 247,13	1,26%
34	Депозит	17620002	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	23.04.2024	-	-	103 731 829,23	2,33%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
35	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 089 433,83	0,05%
Дебиторская задолженность											
36	Расчёты по сделкам	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	-	-	01.04.2024	-	-	8,51	0,00%
37	Расчёты по сделкам	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.04.2024	-	-	852,60	0,00%
38	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	2 867 991,89	0,06%
39	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.03.2024	-	-	50 052,03	0,00%
40	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.03.2024	-	-	5 389,03	0,00%
41	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.03.2024	-	-	1 474,91	0,00%
42	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.03.2024	-	-	3 174 694,98	0,07%
43	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.03.2024	-	-	5 763 887,67	0,13%
44	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	31.03.2024	-	-	1 573 914,19	0,04%
45	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.03.2024	-	-	4 120 973,91	0,09%
Кредиторская задолженность											
										-22 095 893,17	-0,50%
ИТОГО*											
										4 448 704 849,10	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.03.2024

№ 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	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 015	-	-	964,47	31,70	9 976 642,55	0,39%
2	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 887	-	-	898,16	37,03	2 699 893,53	0,11%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	706 029	-	-	980,25	14,60	702 392 950,65	27,73%
4	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 063	-	-	911,60	26,44	101 367 416,52	4,00%
5	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	993 934	-	-	891,51	8,88	894 928 234,26	35,33%
6	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	1 010,39	23,14	98 370 351,87	3,88%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 042,06	9,94	169 461 420,00	6,69%
8	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 042,32	47,93	32 602 836,00	1,29%
Облигации российских эмитентов											
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	966,60	0,67	134 416 675,55	5,31%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	983,60	17,42	97 639 490,80	3,85%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	959,70	15,27	31 013 795,70	1,22%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	855,30	32,42	4 069 308,48	0,16%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	957,70	9,76	2 386 723,82	0,09%
14	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	986,00	18,42	91 236 490,70	3,60%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	304 650,36	0,01%
16	Расчётный счёт (РОПС)	40701810400000001083	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 147 938,49	0,12%
17	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	62 947,76	0,00%
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	1 911,58	0,00%
19	Депозитный счёт (ПН)	20240320001087	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.05.2024	-	-	55 666 800,41	2,20%
20	Депозитный счёт (ПН)	17620017	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	23.04.2024	-	-	101 025 685,79	3,99%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 947,23	0,00%
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	33 124,76	0,00%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	37 383,23	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	59 466,61	0,00%
ИТОГО*										2 532 907 086,65	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, вл.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.npfprof.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.