

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.01.2021

№ 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										691 343 233,00	20,60%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1530	-	430 884 720,00	12,84%
2	КурганГКАО	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	50,50	-	167 434 063,00	4,99%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 806 300	-	-	51,50	-	93 024 450,00	2,77%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 312 385 961,47	39,11%
4	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 000	-	-	1 006,56	22,28	289 104 040,00	8,61%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	407 713	-	-	1 027,09	31,76	431 706 910,05	12,86%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 568	-	-	1 043,49	24,55	96 730 246,72	2,88%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 245	-	-	1 066,50	17,83	13 277 620,85	0,40%
8	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 428	-	-	1 001,44	9,45	431 071 800,92	12,85%
9	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 791	-	-	406,60	4,63	50 495 342,93	1,50%
Облигации российских эмитентов										979 900 191,06	29,20%
10	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 704	-	-	1 069,30	45,62	17 508 703,68	0,52%
11	Газпромбанк БО-19	RU000A0ZYRY5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 830	-	-	1 019,30	34,70	1 928 820,00	0,06%
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 058,50	3,87	14 773 317,22	0,44%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 065,80	1,72	125 523 271,68	3,74%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	1 050,30	19,73	16 711 728,54	0,50%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	84 033	-	-	1 017,30	15,01	86 748 106,23	2,58%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	343	-	-	1 048,00	27,81	369 002,83	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	128 627	-	-	1 056,70	24,07	139 016 202,79	4,14%
18	Роснефть 04 обл	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	27 820	-	-	1 046,20	22,08	29 719 549,60	0,89%
19	Башнефть 07 обл	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	47 381	-	-	1 001,90	30,72	48 926 568,22	1,46%
20	Башнефть БО-06	RU000A0JWGC2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	253 631	-	-	1 045,20	25,68	271 608 365,28	8,09%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	52 439	-	-	1 017,60	0,69	53 398 109,31	1,59%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	1 003,30	8,67	105 702 290,44	3,15%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	1 004,90	18,58	8 360 808,12	0,25%
24	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 292	-	-	1 028,20	30,66	59 605 347,12	1,78%
Объекты недвижимости										354 000 000,00	10,55%
25	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 546 000,00	0,11%
26	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	96 454 000,00	2,87%
27	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	791 000,00	0,02%
28	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	57 209 000,00	1,70%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	45 406 871,60	1,35%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5678	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №4	-	-	161,9	-	-	-	29 276 672,70	0,87%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 300 180,80	0,25%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	7 016 274,90	0,21%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	38 173 964,00	1,14%
34	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	33 626 568,00	1,00%
35	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	34 199 468,00	1,02%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										5 280 390,65	0,16%
36	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	60 784,14	0,00%
37	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 932 692,44	0,06%
38	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 286 914,07	0,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										11 611 075,38	0,35%
39	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	11 611 075,38	0,35%
Дебиторская задолженность										9 993 130,53	0,30%
40	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	12 087,12	0,00%
41	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	-	31.12.2030	-	2 010,02	0,00%
42	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	-	31.01.2021	-	48 229,09	0,00%
43	Договор аренды	20091221	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	-	31.01.2021	-	1 573 914,19	0,05%
44	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-	31.01.2021	-	5 554 280,79	0,17%
45	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	-	31.01.2021	-	1 259 614,93	0,04%
46	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	-	31.01.2021	-	1 542 994,39	0,05%
Кредиторская задолженность										-8 671 436,98	-0,26%
ИТОГО*										3 355 842 545,11	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.01.2021

№ 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										1 487 556 388,60	65,48%
1	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 018	-	-	1 006,56	22,28	271 632 279,12	11,96%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 603	-	-	1 045,07	1,87	95 902 844,82	4,22%
3	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	338 062	-	-	1 027,09	31,76	357 956 948,70	15,76%
4	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	320 584	-	-	1 043,49	24,55	342 396 538,36	15,07%
5	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	38 085	-	-	1 066,50	17,83	41 296 708,05	1,82%
6	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 295	-	-	1 001,44	9,45	378 371 072,55	16,66%
Облигации российских эмитентов										782 902 535,97	34,46%
7	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 025,50	24,56	105 006 000,00	4,62%
8	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 069,30	45,62	49 771 143,72	2,19%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 058,50	3,87	103 623 569,80	4,56%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 065,80	1,72	33 957 811,20	1,49%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	1 050,30	19,73	4 905 017,52	0,22%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	1 017,30	15,01	2 546 708,77	0,11%
13	Мегафон БО-001P-04	RU000A0ZYTM6	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	19 455	-	-	1 001,20	32,55	20 111 606,25	0,89%
14	Роснефть 04 обл	RU000A0JT940	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	11 257	-	-	1 046,20	22,08	12 025 627,96	0,53%
15	Роснефть 05 обл	RU000A0JT965	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	19 866	-	-	1 049,70	22,08	21 291 981,48	0,94%
16	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 035,30	28,00	19 530 655,04	0,86%
17	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 048	-	-	1 036,50	28,00	7 502 596,00	0,33%
18	ОГК-2-БО-ПЮЗ	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	73 671	-	-	1 003,10	22,66	75 568 764,96	3,33%
19	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	68 875	-	-	1 061,00	37,55	75 662 631,25	3,33%
20	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	35 030	-	-	998,90	30,72	36 067 588,60	1,59%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	1 017,60	0,69	19 972 740,06	0,88%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	92 890	-	-	1 003,30	8,67	94 001 893,30	4,14%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	1 004,90	18,58	16 601 869,08	0,73%
24	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	80 043	-	-	1 028,20	30,66	84 754 330,98	3,73%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										701 501,94	0,03%
25	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	667 671,15	0,03%
26	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	33 830,79	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										502 434,92	0,02%
27	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	152 326,43	0,01%
28	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	45 715,61	0,00%
29	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	304 392,88	0,01%
ИТОГО*										2 271 662 861,43	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).

Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года выдана ЦБ РФ.

Решением Банка России от 16 июня 2016 года НПФ "Профессиональный" (АО) признан соответствующим требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 17 июня 2016 года внесла НПФ "Профессиональный" (АО) в реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

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, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, тел. +7 (495) 775-07-12.

Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также о том, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.

Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд. С 12 мая 2003 года НПФ "Профессиональный" (АО) является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).