

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.12.2020

| № 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 | | | | | | | | | | 716 126 145,00 | 21,24% |
| 1 | МРСК Урала АО | RU000A0JPPT1 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | 2 816 240 000 | - | - | 0,1618 | - | 455 667 632,00 | 13,51% |
| 2 | КурганГКao | RU000A0JP120 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | 1064501172416 | 3 315 526 | - | - | 50,50 | - | 167 434 063,00 | 4,97% |
| 3 | КурганГКап | RU000A0JP138 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | 1064501172416 | 1 806 300 | - | - | 51,50 | - | 93 024 450,00 | 2,76% |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | | | | | 1 279 519 876,92 | 37,95% |
| 4 | ОФЗ 26205 ПД обл | RU000A0JREQ7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 281 000 | - | - | 1 010,95 | 16,24 | 288 640 390,00 | 8,56% |
| 5 | ОФЗ 29006 ПК обл | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 378 431 | - | - | 1 030,70 | 26,56 | 400 099 959,06 | 11,87% |
| 6 | ОФЗ 29007 ПК обл | RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 90 568 | - | - | 1 049,17 | 19,53 | 96 790 021,60 | 2,87% |
| 7 | ОФЗ 29008 ПК обл | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 12 245 | - | - | 1 069,43 | 12,99 | 13 254 232,90 | 0,39% |
| 8 | РФ-ОФЗ 29012 ПК обл | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 426 428 | - | - | 1 003,18 | 5,64 | 430 189 094,96 | 12,76% |
| 9 | ОФЗ 46018 обл | RU000A0D0G29 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 122 791 | - | - | 409,08 | 2,56 | 50 546 178,40 | 1,50% |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | | | | 1 003 970 936,29 | 29,77% |
| 10 | Россельхозбанк 20 обл | RU000A0JTVJ2 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 1 467 | - | - | 1 050,40 | 17,96 | 1 567 284,12 | 0,05% |
| 11 | Газпромбанк 001P-05P | RU000A1002E8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 25 387 | - | - | 1 079,70 | 38,35 | 28 383 935,35 | 0,84% |
| 12 | Газпромбанк БО-19 | RU000A0ZYRY5 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 47 849 | - | - | 1 027,00 | 28,78 | 50 518 017,22 | 1,50% |
| 13 | РЖД 19 обл | RU000A0JQ7Z2 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 15 150 | - | - | 1 071,50 | 36,78 | 16 790 442,00 | 0,50% |
| 14 | РЖД 23 обл | RU000A0JQRD9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 117 584 | - | - | 1 070,90 | 34,63 | 129 992 639,52 | 3,86% |
| 15 | РЖД БО-001P-20R | RU000A101M04 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 15 600 | - | - | 1 061,00 | 13,89 | 16 768 284,00 | 0,50% |
| 16 | Газпром нефть БО-003P-01R | RU000A101137 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 71 668 | - | - | 1 020,60 | 9,57 | 73 830 223,56 | 2,19% |
| 17 | Газпром нефть БО-001P-06R | RU000A0ZYXV9 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 818 | - | - | 1 042,90 | 22,09 | 871 161,82 | 0,03% |
| 18 | НорНикель БО-001P-01 | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 66 940 | - | - | 1 063,40 | 18,35 | 72 412 345,00 | 2,15% |
| 19 | Роснефть 04 обл | RU000A0JT940 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 30 458 | - | - | 1 050,00 | 15,80 | 32 462 136,40 | 0,96% |
| 20 | Башнефть 06 обл | RU000A0JTM28 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 1 353 | - | - | 1 042,50 | 31,43 | 1 453 027,29 | 0,04% |
| 21 | Башнефть 07 обл | RU000A0JTM36 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 57 394 | - | - | 1 002,10 | 25,72 | 58 990 701,08 | 1,75% |
| 22 | Башнефть БО-06 | RU000A0JWGC2 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 275 967 | - | - | 1 072,80 | 17,02 | 300 754 355,94 | 8,92% |
| 23 | Сбербанк БО-001P-SBER15 | RU000A101C89 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 42 820 | - | - | 1 017,80 | 27,10 | 44 742 618,00 | 1,33% |
| 24 | Сбербанк БО-001P-SBER16 | RU000A101QW2 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 104 452 | - | - | 1 010,30 | 4,18 | 105 964 464,96 | 3,14% |
| 25 | Сбербанк БО-001P-SBER17 | RU000A1025U5 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 8 169 | - | - | 1 007,10 | 14,05 | 8 341 774,35 | 0,25% |
| 26 | Сбербанк БО-37 | RU000A0JWUE9 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 56 884 | - | - | 1 033,70 | 23,32 | 60 127 525,68 | 1,78% |
| Объекты недвижимости | | | | | | | | | | 354 000 000,00 | 10,50% |
| 27 | Земельный участок | 45:25:070105:159 | г. Курган, ул. Неужина, д. 3 | - | - | 4 528 +/- 24 | - | - | - | 3 546 000,00 | 0,11% |
| 28 | Здание заводоуправления | 45:25:070105:413 | г. Курган, ул. Неужина, д. 3, стр. 2 | - | - | 5 608 | - | - | - | 96 454 000,00 | 2,86% |
| 29 | Земельный участок | 66:41:0401033:16 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А | - | - | 1 240 +/- 12 | - | - | - | 791 000,00 | 0,22% |
| 30 | Нежилое помещение | 66:41:0401033:1313 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 | - | - | 293,1 | - | - | - | 57 209 000,00 | 1,70% |
| 31 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5674 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1 | - | - | 251,1 | - | - | - | 45 406 871,60 | 1,35% |
| 32 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5678 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №4 | - | - | 161,9 | - | - | - | 29 276 672,70 | 0,87% |
| 33 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5679 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6 | - | - | 45,9 | - | - | - | 8 300 180,80 | 0,25% |
| 34 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5677 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7 | - | - | 38,8 | - | - | - | 7 016 274,90 | 0,21% |
| 35 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1200 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж | - | - | 852,9 | - | - | - | 38 173 964,00 | 1,13% |
| 36 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1201 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж | - | - | 751,3 | - | - | - | 33 626 568,00 | 1,00% |
| 37 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1202 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж | - | - | 764,1 | - | - | - | 34 199 468,00 | 1,01% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | 3 511 962,45 | 0,10% |
| 38 | Расчётный счёт | 40701810938000001454 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | - | - | - | - | 157 684,26 | 0,00% |
| 39 | Расчётный счёт | 40701810100000000070 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 240 712,36 | 0,01% |
| 40 | Расчётный счёт | 40701810400000000071 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 3 113 565,83 | 0,09% |
| Денежные средства в рублях на брокерских счетах | | | | | | | | | | 20 772 578,60 | 0,62% |
| 41 | Брокерский счёт | 181771 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания БрокерКредитСервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 20 772 578,60 | 0,62% |
| Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | 7 093 680,82 | 0,21% |
| 42 | Налоговая задолженность | - | Налоги и сборы | - | - | - | - | - | - | 28 461,04 | 0,00% |
| 43 | Договор электроснабжении | 12169 | Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") | 1037739123696 | - | - | - | 31.01.2021 | - | 48 626,29 | 0,00% |
| 44 | Договор аренды | 20170210 | Общество с ограниченной ответственностью "Феста" | 1126686021153 | - | - | - | 31.01.2021 | - | 5 460 548,40 | 0,16% |
| 45 | Договор аренды | Д-ЮРИЦ-2018-0123 | Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр" | 1188617007710 | - | - | - | 31.01.2021 | - | 1 556 045,09 | 0,05% |
| Кредиторская задолженность | | | | | | | | | | -13 017 908,54 | -0,39% |
| ИТОГО* | | | | | | | | | | 3 371 977 271,54 | 100% |

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.12.2020

| № 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 | | | | | | | | | | 1 445 021 222,94 | 63,15% |
| 1 | ОФЗ 26205 ПД обл | RU000A0JREQ7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 264 018 | - | - | 1 010,95 | 16,24 | 271 196 649,42 | 11,85% |
| 2 | ОФЗ 26209 ПД обл | RU000A0JSMA2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 91 603 | - | - | 1 049,82 | 33,74 | 99 257 346,68 | 4,34% |
| 3 | ОФЗ 29006 ПК обл | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 315 290 | - | - | 1 030,70 | 26,56 | 333 343 505,40 | 14,57% |
| 4 | ОФЗ 29007 ПК обл | RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 320 584 | - | - | 1 049,17 | 19,53 | 342 608 120,80 | 14,97% |
| 5 | ОФЗ 29008 ПК обл | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 38 085 | - | - | 1 069,43 | 12,99 | 41 223 965,70 | 1,80% |
| 6 | РФ-ОФЗ 29012 ПК обл | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 354 267 | - | - | 1 003,18 | 5,64 | 357 391 634,94 | 15,62% |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | | | | 842 950 706,41 | 36,84% |
| 7 | Россельхозбанк 20 обл | RU000A0JTVJ2 | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 100 000 | - | - | 1 050,40 | 17,96 | 106 836 000,00 | 4,67% |
| 8 | Газпромбанк 001P-05P | RU000A1002E8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 44 641 | - | - | 1 079,70 | 38,35 | 49 910 870,05 | 2,18% |
| 9 | РЖД 19 обл | RU000A0JQ7Z2 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 97 540 | - | - | 1 071,50 | 36,78 | 108 101 631,20 | 4,72% |
| 10 | РЖД 23 обл | RU000A0JQRD9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 31 810 | - | - | 1 070,90 | 34,63 | 35 166 909,30 | 1,54% |
| 11 | РЖД БО-001P-20R | RU000A101M04 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 425 | - | - | 1 061,00 | 13,89 | 456 828,25 | 0,02% |
| 12 | Газпром нефть БО-003P-01R | RU000A101137 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 2 467 | - | - | 1 020,60 | 9,57 | 2 541 429,39 | 0,11% |
| 13 | Газпром нефть БО-001P-06R | RU000A0ZYXV9 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 497 | - | - | 1 042,90 | 22,09 | 529 300,03 | 0,02% |
| 14 | Мегафон БО-001P-04 | RU000A0ZYT6 | Публичное акционерное общество "Мегафон" | 1027809169585 | 38 912 | - | - | 1 006,40 | 26,83 | 40 205 045,76 | 1,76% |
| 15 | Роснефть 04 обл | RU000A0JT940 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 11 257 | - | - | 1 050,00 | 15,80 | 11 997 710,60 | 0,52% |
| 16 | Роснефть 05 обл | RU000A0JT965 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 19 903 | - | - | 1 040,40 | 15,80 | 21 021 548,60 | 0,92% |
| 17 | Роснефть 07 обл | RU000A0JTS06 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 18 368 | - | - | 1 037,00 | 22,20 | 19 455 385,60 | 0,85% |
| 18 | Роснефть 08 обл | RU000A0JTS22 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7 196 | - | - | 1 037,00 | 22,20 | 7 622 003,20 | 0,33% |
| 19 | ОГК-2-БО-ПОЗ | RU000A0ZZ1H2 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 73 671 | - | - | 1 008,50 | 17,14 | 75 559 924,44 | 3,30% |
| 20 | Башнефть 06 обл | RU000A0JTM28 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 32 012 | - | - | 1 042,50 | 31,43 | 34 378 647,16 | 1,50% |
| 21 | Башнефть 08 обл | RU000A0JTM44 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 71 774 | - | - | 1 046,80 | 31,43 | 77 388 880,02 | 3,38% |
| 22 | Башнефть 09 обл | RU000A0JTM51 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 35 030 | - | - | 1 006,30 | 25,72 | 36 151 660,60 | 1,58% |
| 23 | Сбербанк БО-001P-SBER15 | RU000A101C89 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 19 614 | - | - | 1 017,80 | 27,10 | 20 494 668,60 | 0,90% |
| 24 | Сбербанк БО-001P-SBER16 | RU000A101QW2 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 92 620 | - | - | 1 010,30 | 4,18 | 93 961 137,60 | 4,11% |
| 25 | Сбербанк БО-001P-SBER17 | RU000A1025U5 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 16 221 | - | - | 1 007,10 | 14,05 | 16 564 074,15 | 0,72% |
| 26 | Сбербанк БО-37 | RU000A0JWUE9 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 80 043 | - | - | 1 033,70 | 23,32 | 84 607 051,86 | 3,70% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | 29 546,16 | 0,00% |
| 27 | Расчётный счёт (ПН) | 40701810595000011917 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 8 750,26 | 0,00% |
| 28 | Расчётный счёт (БР) | 40701810700000001084 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 20 795,90 | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на брокерских счетах | | | | | | | | | | 60 449,25 | 0,00% |
| 29 | Брокерский счёт (ПН) | 181774 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 44 771,59 | 0,00% |
| 30 | Брокерский счёт (БР) | 402002 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 7 382,71 | 0,00% |
| 31 | Брокерский счёт (РОПС) | 402003 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 8 294,95 | 0,00% |
| ИТОГО* | | | | | | | | | | 2 288 061 924,76 | 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).