

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.03.2023**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Акции</b>										<b>1 094 725 099,20</b>	<b>29,29%</b>
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,2012	-	566 627 488,00	15,16%
2	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,70	-	136 825 207,20	3,66%
3	КурганГ Као	RU000A0J1P20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	42,00	-	139 202 952,00	3,72%
4	КурганГ Кап	RU000A0J1P38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	47,20	-	83 683 240,00	2,24%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	23,52	-	168 386 212,00	4,50%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 577 716 530,59</b>	<b>42,21%</b>
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	567 790	-	-	988,35	25,70	575 767 449,50	15,40%
7	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295 273	-	-	998,29	8,44	297 260 187,29	7,95%
8	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	481 350	-	-	989,53	5,34	478 880 674,50	12,81%
9	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 801	-	-	992,87	14,60	64 277 593,47	1,72%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	1 011,35	13,87	95 526 923,94	2,56%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 023,87	5,48	56 880 851,65	1,52%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 046,24	54,49	9 122 850,24	0,24%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>797 962 803,21</b>	<b>21,35%</b>
13	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 989	-	-	996,20	0,20	5 967 439,60	0,16%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	990,90	17,42	14 021 697,92	0,38%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	990,90	15,27	118 309 493,28	3,17%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	946,60	32,42	15 290 334,36	0,41%
18	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	975,60	9,76	77 522 212,64	2,07%
19	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	990,10	4,34	339 104,04	0,01%
20	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	982,10	0,59	148 019 646,63	3,96%
17	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	1 000,00	25,08	111 048 966,56	2,97%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	983,90	11,56	95 254 571,94	2,55%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	968,00	18,42	103 033 541,84	2,76%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	985,70	23,74	109 155 794,40	2,92%
<b>Объекты недвижимости</b>										<b>277 015 000,00</b>	<b>7,41%</b>
24	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 166 000,00	0,03%
25	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	50 849 000,00	1,36%
26	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 608 000,00	0,12%
27	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	71 392 000,00	1,91%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	34 212 515,30	0,92%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	30 137 018,10	0,81%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 650 466,60	0,82%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	40 379 392,50	1,08%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 381 179,30	0,20%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 239 428,20	0,17%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>3 312 734,82</b>	<b>0,09%</b>
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	27 361,56	0,00%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 285 373,26	0,09%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>50 306,57</b>	<b>0,00%</b>
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	50 306,57	0,00%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>46 289,75</b>	<b>0,00%</b>
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	132,00	0,00%
38	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.04.2023	-	-	44 632,44	0,00%
39	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.04.2023	-	-	1 525,31	0,00%
<b>Кредиторская задолженность</b>										<b>-12 941 097,82</b>	<b>-0,35%</b>
<b>ИТОГО*</b>										<b>3 737 887 666,32</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2023**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена** (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 774 946 288,05</b>	<b>73,01%</b>
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	611 782	-	-	988,35	25,70	620 377 537,10	25,52%
2	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	445 662	-	-	998,29	8,44	448 661 305,26	18,46%
3	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	269 715	-	-	989,53	5,34	268 331 362,05	11,04%
4	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	140 327	-	-	992,87	14,60	141 375 242,69	5,82%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 074	-	-	1 011,35	13,87	97 471 766,28	4,01%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 023,87	5,48	165 812 844,75	6,82%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 046,24	54,49	32 916 229,92	1,35%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>567 409 306,82</b>	<b>23,34%</b>
8	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	752	-	-	996,20	0,20	749 292,80	0,03%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	994,00	1,12	138 286 850,80	5,69%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	990,90	17,42	98 351 532,80	4,05%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	990,90	15,27	32 006 267,70	1,32%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	946,60	32,42	4 487 827,68	0,18%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	975,60	9,76	2 430 883,12	0,10%
14	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	1 000,00	25,08	151 815 373,08	6,24%
15	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	968,00	18,42	89 601 460,70	3,69%
16	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	985,70	23,74	32 025 493,44	1,32%
17	Сбербанк БО-001P-SBER32	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	17 509	-	-	997,10	11,20	17 654 324,70	0,73%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>85 529 916,34</b>	<b>3,52%</b>
18	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 965,76	0,00%
19	Расчётный счёт (ПН)	407018105950000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	591 349,95	0,02%
20	Расчётный счёт (ПН)	407018107380000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	7 036,44	0,00%
21	Депозитный счёт (ПН)	17620007	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	02.05.2023	-	-	84 928 564,19	3,49%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>3 112 851,95</b>	<b>0,13%</b>
22	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 837,48	0,00%
23	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	61 332,89	0,00%
24	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 998 305,85	0,12%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	51 375,73	0,00%
<b>ИТОГО*</b>										<b>2 430 998 363,16</b>	<b>100%</b>

\* 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 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.npfrfof.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.