



Негосударственный пенсионный фонд **Профессиональный**

Место нахождения:
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5
Тел/факс: +7 (495) 775-07-12

ОГРН 1147799010325
ИНН/КПП 7701109908/770101001
р/с 40701810895000001960
Банк ГПБ (АО), г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Раскрытие информации в соответствии с п. 1.2.4 Указания Банка России № 5175-У от 18.06.2019

1. Структура совокупного инвестиционного портфеля¹ Фонда по пенсионным резервам по состоянию на 31.05.2020:

| Класс активов | Доля в портфеле ² |
|---|------------------------------|
| Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах с учетом условия, установленного пунктом 11 Правил ³ | 18,78% |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 17,66% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Депозитные сертификаты российских банков | 0,00% |
| Акции российских акционерных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 26,94% |
| Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 26,77% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0,00% |

¹ Здесь и далее под инвестиционным портфелем Фонда понимается стоимость чистых активов по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России № 4954-У от 31.10.2018.

² Здесь и далее расчёт произведён по правилам математического округления и результат не всегда может быть равен 100%.

³ «Правила размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.02.2007 № 63); здесь и далее по тексту – Правила.

| | |
|--|-------|
| Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0,00% |
| Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации | 0,00% |
| Ценные бумаги правительств иностранных государств с учетом условий, установленных пунктом 7 Правил | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень, утверждённый Банком России | 0,00% |
| Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций с учетом условий, установленных пунктами 8 и 9 Правил | 0,00% |
| Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов с учетом условий, установленных пунктом 10 Правил | 0,00% |
| Нежилые здания, нежилые помещения, строения и сооружения, находящиеся на территории Российской Федерации и введенные в эксплуатацию в установленном порядке, земельные участки, занятые указанными зданиями, строениями и сооружениями | 9,80% |

Также в составе портфеля Фонда по пенсионным резервам учитываются кредиторская задолженность (-0,15%), дебиторская задолженность (0,20%) и средства на брокерских счетах (менее 0,01%).

2. Структура инвестиционного портфеля Фонда по резерву по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.05.2020:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|---|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 67,43% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ ⁴ , в том числе субординированные облигации | 32,54% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,00% |

⁴ Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; здесь и далее по тексту – Федеральный закон № 75-ФЗ.

| | |
|--|-------|
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 0,00% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,03%).

3. Структура инвестиционного портфеля Фонда по выплатному резерву по состоянию на 31.05.2020:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|-----------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 89,96% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации | 8,94% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,68% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 0,00% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,42%).

4. Структура инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям (не включённым в резервы Фонда) по состоянию на 31.05.2020:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 54,58% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации | 42,37% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 1,84% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 0,00% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (менее 1,20%).

5. Структура совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям по состоянию на 31.05.2020:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 54,82% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации | 42,19% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 1,81% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 0,00% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (менее 1,18%).

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: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, 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).