

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.01.2024

№ 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										1 454 115 018,80	31,71%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 973 646	-	-	59,80	-	177 824 030,80	3,88%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 216 130	-	-	49,60	-	60 320 048,00	1,32%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 340 310 000	-	-	0,4304	-	1 007 269 424,00	21,96%
4	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	29,15	-	208 701 516,00	4,55%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										2 096 170 112,91	45,71%
5	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 729	-	-	965,17	20,42	5 646 445,11	0,12%
6	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	772 223	-	-	993,83	27,42	788 632 738,75	17,20%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 073 259	-	-	975,29	2,84	1 049 786 825,67	22,89%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	104 077	-	-	885,01	1,73	92 289 238,98	2,01%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	1 010,26	0,00	93 396 516,48	2,04%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 017,39	37,13	57 675 916,88	1,26%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 023,25	31,58	8 742 431,04	0,19%
Облигации российских эмитентов										468 273 243,70	10,21%
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	973,60	4,95	13 607 716,30	0,30%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	949,30	2,80	111 951 726,40	2,44%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	858,80	20,74	13 736 655,72	0,30%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	950,80	15,95	76 058 089,50	1,66%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	994,70	28,80	349 013,50	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	956,30	25,05	150 244 685,00	3,28%
18	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	970,20	9,44	102 325 357,28	2,23%
Объекты недвижимости										237 791 000,00	5,19%
19	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 437 000,00	0,03%
20	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	43 354 000,00	0,95%
21	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 992 000,00	0,09%
22	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	54 008 000,00	1,18%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,12	0,69%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,73	0,61%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,15	0,62%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 978 364,00	0,76%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 574 985,00	0,14%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	5 446 651,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										303 840 001,92	6,63%
29	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 287 609,00	0,05%
30	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 841 567,94	0,11%
31	Депозит	20231212000214	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.02.2024	-	-	115 144 733,64	2,51%
32	Депозит	20231222000157	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2024	-	-	80 271 894,35	1,75%
33	Депозит	17620002	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	23.04.2024	-	-	101 294 196,99	2,21%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										37 259 386,11	0,81%
34	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	37 259 386,11	0,81%
Дебиторская задолженность										6 157 650,29	0,13%
35	Расчёты по сделкам	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.02.2024	-	-	5 796,62	0,00%
36	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	553 375,45	0,01%
37	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	29.02.2024	-	-	51 397,01	0,00%
38	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	29.02.2024	-	-	1 479,67	0,00%
39	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	29.02.2024	-	-	1 105 792,63	0,02%
40	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	29.02.2024	-	-	2 007 646,27	0,04%
41	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	29.02.2024	-	-	2 432 162,64	0,05%
Кредиторская задолженность										-17 476 032,79	-0,38%
ИТОГО*										4 586 130 380,94	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.01.2024

№ 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										2 000 719 475,18	78,88%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 015	-	-	965,17	20,42	9 870 683,85	0,39%
2	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	789 374	-	-	993,83	27,42	806 148 197,50	31,78%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	706 029	-	-	975,29	2,84	690 588 145,77	27,23%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A10IQE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	221 650	-	-	885,01	1,73	196 545 921,00	7,75%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	1 010,26	0,00	96 155 536,54	3,79%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 017,39	37,13	169 867 354,20	6,70%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 023,25	31,58	31 543 636,32	1,24%
Облигации российских эмитентов										358 747 931,91	14,14%
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	961,90	28,36	137 611 480,90	5,43%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	973,60	4,95	95 447 767,00	3,76%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	949,30	2,80	30 286 301,00	1,19%
11	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	858,80	20,74	4 031 811,36	0,16%
12	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	950,80	15,95	2 384 972,25	0,09%
13	Сбербанк БО-001Р-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	970,20	9,44	88 985 599,40	3,51%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										173 463 845,95	6,84%
14	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	982 575,94	0,04%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	3 625,24	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20231221000618	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2024	-	-	73 690 412,53	2,91%
17	Депозитный счёт (ПН)	17620016	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	27.02.2024	-	-	98 787 232,24	3,89%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										3 443 871,86	0,14%
18	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 720,45	0,00%
19	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	59 291,26	0,00%
20	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	403 594,99	0,02%
21	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 978 265,16	0,12%
Дебиторская задолженность										39 394,55	0,00%
22	Расчёты по сделкам	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.02.2024	-	-	28 618,90	0,00%
23	Расчёты по сделкам	RU000A10IQE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.02.2024	-	-	10 775,65	0,00%
ИТОГО*										2 536 414 519,45	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) (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: 107045, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирина, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prprof.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 доход 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.