

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.08.2024**

№ 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>											
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,40	-	1 056 717 302,40	22,43%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	988 740	-	-	50,20	-	49 634 748,00	1,05%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,3974	-	713 213 780,00	15,14%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	23,74	-	169 997 392,00	3,61%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>											
5	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 086	-	-	757,21	7,15	22 232 174,96	0,47%
6	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	215 355	-	-	989,41	26,26	218 729 612,85	4,64%
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	569 720	-	-	847,25	30,93	500 316 709,60	10,62%
8	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	935 691	-	-	894,33	20,96	856 428 615,39	18,18%
9	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 696	-	-	749,15	23,34	3 627 613,04	0,08%
10	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 152 256	-	-	897,94	5,43	1 040 913 502,72	22,09%
11	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 258	-	-	706,40	15,62	7 406 481,16	0,16%
12	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	999,33	13,96	93 676 633,92	1,99%
13	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 033,89	76,47	60 730 029,84	1,29%
14	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 027,07	64,15	9 044 031,36	0,19%
<b>Облигации российских эмитентов</b>											
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	965,00	9,25	114 556 212,00	2,43%
16	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	797,60	26,78	12 875 166,84	0,27%
17	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	981,80	4,50	77 596 166,20	1,65%
18	НорНикель БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	993,00	30,97	156 769 807,00	3,33%
<b>Объекты недвижимости</b>											
19	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 559 068,00	0,05%
20	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	34 021 935,00	0,72%
21	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	7 072 250,00	0,15%
22	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	51 863 167,00	1,10%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	26 307 418,00	0,56%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	22 639 626,00	0,48%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 970 446,00	0,49%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	25 601 973,00	0,54%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 752 587,00	0,14%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	5 709 628,00	0,12%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>											
29	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	760 090,94	0,02%
30	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	71 800,00	0,00%
31	Расчётный счёт	4070181040000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 946 809,06	0,10%
32	Депозит	20240729001287	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.09.2024	-	-	270 600 896,17	5,74%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>											
33	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 733 391,62	0,04%
34	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 035,58	0,00%
<b>Дебиторская задолженность</b>											
35	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	85 663,93	0,00%
36	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.09.2024	-	-	48 176,63	0,00%
37	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.09.2024	-	-	5 389,03	0,00%
38	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.09.2024	-	-	4 414,40	0,00%
39	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.09.2024	-	-	8 021,69	0,00%
40	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.09.2024	-	-	24 667,04	0,00%
41	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.09.2024	-	-	1 451,11	0,00%
42	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.09.2024	-	-	2 152 263,29	0,05%
43	Договор аренды	Д-ЮР/ИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.09.2024	-	-	3 907 589,21	0,08%
44	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	30.09.2024	-	-	1 628 187,10	0,03%
45	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.09.2024	-	-	8 585 752,87	0,18%
<b>Кредиторская задолженность</b>											
										<b>-20 134 917,16</b>	<b>-0,43%</b>
<b>ИТОГО*</b>											
										<b>4 711 550 839,79</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.08.2024**

№ 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>											
1	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	805	-	-	757,21	7,15	2 372 019 938,51	90,81%
2	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 236	-	-	989,41	26,26	615 309,80	0,02%
3	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	358 131	-	-	847,25	30,93	117 041 748,12	4,48%
4	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	682 145	-	-	894,33	20,96	314 503 481,58	12,04%
5	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	-	-	749,15	23,34	624 360 497,05	23,90%
6	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 112 221	-	-	897,94	5,43	77 249,00	0,00%
7	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 790	-	-	706,40	15,62	1 004 747 084,77	38,47%
8	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	999,33	13,96	2 736 455,80	0,10%
9	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 033,89	76,47	96 443 928,91	3,69%
10	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 027,07	64,15	178 862 340,60	6,85%
<b>Облигации российских эмитентов</b>											
11	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	993,70	35,06	32 631 842,88	1,25%
12	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	965,00	9,25	180 164 685,92	6,90%
13	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	797,60	26,78	3 990 892,50	1,19%
14	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	981,80	4,50	3 778 957,92	0,14%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>											
15	Расчётный счёт (СПБ)	4070181090000002375	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	59 716 165,06	2,29%
16	Расчётный счёт (ВР)	4070181070000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	7 887,89	0,00%
17	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	20 310,58	0,00%
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	965 658,10	0,04%
19	Депозитный счёт (ПН)	20240729001296	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.09.2024	-	-	2 421,71	0,00%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>											
20	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	58 719 886,78	2,25%
21	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	125 793,65	0,00%
22	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 385,92	0,00%
23	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	40 048,68	0,00%
<b>ИТОГО*</b>											
										<b>2 612 026 583,14</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 внесен 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. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.npifprof.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.