

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 28.02.2022

№ 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										1 049 334 022,70	30,86%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1752	-	493 405 248,00	14,51%
2	ИнтерРАО ЭЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЭЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,65	-	135 062 103,00	3,97%
3	Сургутгз	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	20,54	-	147 083 871,00	4,32%
4	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	53,20	-	176 323 739,20	5,18%
5	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	54,97	-	97 459 061,50	2,87%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 255 464 098,16	36,92%
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	932,27	21,06	123 562 054,63	3,63%
7	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	312 947	-	-	990,74	8,33	312 657 286,29	9,19%
8	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	600 617	-	-	980,22	16,63	598 725 056,45	17,61%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	997,41	5,93	93 488 211,18	2,75%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 002,08	30,62	57 065 969,30	1,68%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 018,42	26,50	8 660 296,96	0,25%
12	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	61 131	-	-	984,56	18,29	61 305 223,35	1,80%
Облигации российских эмитентов										597 974 776,15	17,58%
13	Банк ВТБ Б-1-203	RU000A102SZ9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	12 990	-	-	1 000,30	11,84	13 147 698,60	0,39%
14	Банк ВТБ Б-1-204	RU000A102XD6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	871	-	-	994,90	8,16	873 665,26	0,03%
15	Банк ВТБ Б-1-205	RU000A1032H8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	473	-	-	991,10	4,03	470 696,49	0,01%
16	Банк ВТБ Б-1-228	RU000A1039K7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	5 877	-	-	988,40	11,51	5 876 471,07	0,17%
17	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	992,30	7,02	15 276 604,84	0,45%
18	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	951,80	10,54	13 382 300,04	0,39%
19	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	942,00	8,39	111 750 657,76	3,29%
20	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	894,40	25,98	14 374 494,84	0,42%
21	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	928,50	3,75	73 343 836,50	2,16%
22	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	944,30	33,93	333 576,43	0,01%
23	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	937,20	30,18	145 713 547,26	4,28%
24	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	937,00	6,04	90 238 554,56	2,65%
25	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	902,60	13,47	95 685 343,64	2,81%
26	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	932,20	18,74	7 768 228,86	0,23%
27	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	962,40	11,51	9 739 100,00	0,29%
Объекты недвижимости										306 866 000,00	9,02%
28	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 256 000,00	0,13%
29	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	86 744 000,00	2,55%
30	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
31	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	53 610 000,00	1,58%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	43 744 341,90	1,29%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 996 277,50	0,24%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 759 380,60	0,20%
35	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 093 569,00	1,09%
36	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 674 872,00	0,96%
37	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 231 559,00	0,98%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										210 803 428,22	6,20%
38	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 192 383,09	0,15%
39	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	6 198,72	0,00%
40	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	13 065,59	0,00%
41	Депозитный счёт	79-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2022	-	-	205 591 780,82	6,05%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										1 680 724,16	0,05%
42	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025404259334	-	-	-	-	-	1 680 724,16	0,05%
Дебиторская задолженность										7 357 914,55	0,22%
43	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	420 535,60	0,01%
44	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	12 179,21	0,00%
45	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.03.2022	-	-	4 226,36	0,00%
46	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.03.2022	-	-	3 438 465,46	0,10%
47	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.03.2022	-	-	1 893 874,35	0,06%
48	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.03.2022	-	-	1 545 938,77	0,05%
49	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.03.2022	-	-	42 694,80	0,00%
Кредиторская задолженность										-28 678 803,39	-0,84%
ИТОГО*										3 400 802 160,55	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 28.02.2022

№ 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										1 654 947 624,59	72,94%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	932,27	21,06	107 364 977,93	4,73%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	782 361	-	-	990,74	8,33	781 633 404,27	34,45%
3	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	98 471	-	-	980,22	16,63	98 160 816,35	4,33%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 024	-	-	997,41	5,93	95 341 380,16	4,20%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 002,08	30,62	166 352 479,50	7,33%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 018,42	26,50	31 247 287,68	1,38%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	984,56	18,29	374 847 278,70	16,52%
Облигации российских эмитентов										525 553 257,45	23,16%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	999,42	31,61	103 102 761,00	4,54%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	992,30	7,02	44 610 644,12	1,97%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	951,80	10,54	93 866 643,60	4,14%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	942,00	8,39	30 231 905,90	1,33%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	894,40	25,98	4 219 021,92	0,19%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	928,50	3,75	2 299 860,75	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	971,90	34,20	18 480 044,80	0,81%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	975,10	34,20	7 033 811,70	0,31%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	68 788	-	-	982,50	5,70	67 976 301,60	3,00%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	35 028	-	-	980,50	4,07	34 487 517,96	1,52%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	937,00	6,04	18 496 786,56	0,82%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	902,60	13,47	85 322 759,80	3,76%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	932,20	18,74	15 425 197,74	0,68%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										94 606 597,47	4,17%
21	Депозитный счёт (ПН)	22-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	31.03.2022	-	-	94 589 863,01	4,17%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	8 202,23	0,00%
23	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	8 532,23	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										54 882,91	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	19 057,21	0,00%
25	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 863,78	0,00%
26	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 365,10	0,00%
27	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	596,82	0,00%
Кредиторская задолженность										-6 298 596,42	-0,28%
ИТОГО*										2 268 863 766,00	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) (далее 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.prfpro.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.