

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.03.2021

№ 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										706 625 661,71	21,26%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1568	-	441 586 432,00	13,29%
2	КурганГКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 315 526	-	-	52,24	-	173 203 078,24	5,21%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 806 300	-	-	50,84	-	91 836 151,47	2,76%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 305 994 465,62	39,30%
4	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	986,94	25,41	131 211 695,85	3,95%
5	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	156 038	-	-	1 000,92	34,98	161 639 764,20	4,86%
6	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	407 715	-	-	1 018,82	8,24	418 747 767,90	12,60%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 568	-	-	1 036,73	3,14	94 178 946,16	2,83%
8	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 245	-	-	1 057,99	27,99	13 297 825,10	0,40%
9	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	426 428	-	-	997,50	17,45	432 803 098,60	13,02%
10	ОФЗ 46018 обл	RU000A0D0G29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	132 991	-	-	404,42	2,49	54 115 367,81	1,63%
Облигации российских эмитентов										947 970 359,15	28,52%
11	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	1 048,30	14,79	16 251 456,83	0,49%
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	1 037,50	16,99	14 663 737,94	0,44%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	1 038,60	14,84	123 867 688,96	3,73%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	1 010,50	32,02	16 282 077,36	0,49%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	1 003,80	9,38	79 710 923,32	2,40%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	1 024,20	3,95	350 599,15	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	1 017,90	0,20	153 353 348,70	4,61%
18	Башнефть БО-06	RU000A0JWGC2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	253 631	-	-	1 038,00	43,90	274 403 378,90	8,26%
19	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	1 007,40	11,22	97 470 729,18	2,93%
20	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	994,80	18,11	105 800 475,32	3,18%
21	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	992,70	28,11	8 338 996,89	0,25%
22	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	56 292	-	-	1 020,80	0,25	57 476 946,60	1,73%
Объекты недвижимости										321 048 623,70	9,66%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 579 000,00	0,11%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	96 421 000,00	2,90%
25	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
26	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	55 244 000,00	1,66%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	44 902 350,80	1,35%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	8 207 956,60	0,25%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 938 316,30	0,21%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 813 833,00	1,14%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	33 309 336,00	1,00%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	33 876 831,00	1,02%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										3 450 246,51	0,10%
33	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	85 373,20	0,00%
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	137 212,96	0,00%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 227 660,35	0,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										46 447 499,45	1,40%
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	46 447 499,45	1,40%
Дебиторская задолженность										7 452 928,49	0,22%
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	437 679,05	0,01%
38	Договор электроснабжени	12169	Тюмень-энергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.04.2021	-	-	49 973,04	0,00%
39	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.04.2021	-	-	6 965 276,40	0,21%
Кредиторская задолженность										-15 564 727,47	-0,47%
ИТОГО*										3 323 425 057,16	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2021

№ 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										1 528 220 645,16	67,81%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	986,94	25,41	114 011 869,35	5,06%
2	ОФЗ 26205 ПД обл	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	218 871	-	-	1 000,92	34,98	226 728 468,90	10,06%
3	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 112	-	-	1 029,55	14,58	85 735 602,56	3,80%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	338 062	-	-	1 018,82	8,24	347 209 957,72	15,41%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	320 584	-	-	1 036,73	3,14	333 365 684,08	14,79%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	38 085	-	-	1 057,99	27,99	41 359 548,30	1,84%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 215	-	-	997,50	17,45	379 809 514,25	16,85%
Облигации российских эмитентов										719 272 372,56	31,92%
8	Россельхозбанк 20 обл	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	100 000	-	-	1 029,00	38,43	106 743 000,00	4,74%
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	1 048,30	14,79	47 457 400,69	2,11%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	1 037,50	16,99	102 854 954,60	4,56%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	1 038,60	14,84	33 509 926,40	1,49%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	1 010,50	32,02	4 778 911,68	0,21%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	1 003,80	9,38	2 499 515,06	0,11%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	1 020,60	3,80	18 816 179,20	0,83%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	1 021,40	3,80	7 144 618,80	0,32%
16	ОГК-2-БО-ПОЗ	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	73 671	-	-	985,60	34,27	75 134 842,77	3,33%
17	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	1 039,85	12,02	72 355 736,40	3,21%
18	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	1 001,15	8,59	35 369 172,72	1,57%
19	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	1 007,40	11,22	19 979 212,68	0,89%
20	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	994,80	18,11	94 342 437,40	4,19%
21	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	992,70	28,11	16 558 559,01	0,73%
22	Сбербанк БО-37	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	80 043	-	-	1 020,80	0,25	81 727 905,15	3,63%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										116 169,85	0,01%
23	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	85 978,36	0,00%
24	Расчётный счёт (БР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	30 191,49	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										6 051 031,57	0,27%
25	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 017 657,72	0,18%
26	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	9 165,21	0,00%
27	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 024 208,64	0,09%
ИТОГО*										2 253 660 219,14	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).

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: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, 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).