

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.09.2023

№ 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	КурганКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 187 106	-	-	69,40	-	221 185 156,40	4,75%
2	КурганКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 216 130	-	-	52,00	-	63 238 760,00	1,36%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 340 310 000	-	-	0,4536	-	1 061 564 616,00	22,78%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	31,10	-	222 700 880,00	4,78%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
5	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	442 083	-	-	999,53	25,70	453 236 754,09	9,73%
6	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	729 809	-	-	978,65	5,34	718 124 757,91	15,41%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	668 166	-	-	964,13	14,60	653 954 109,18	14,04%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	-	-	880,29	8,88	44 458 500,00	0,95%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	994,09	13,55	93 154 302,72	2,00%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 003,68	5,81	55 213 046,06	1,19%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 017,06	40,47	8 764 808,64	0,19%
Облигации российских эмитентов											
12	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 989	-	-	998,96	37,10	6 204 943,34	#ДЕЛО!
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	967,20	17,42	13 692 125,72	0,29%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	954,20	15,27	113 994 160,48	2,45%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	870,40	32,42	14 100 242,76	0,30%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	949,10	9,76	75 437 351,64	1,62%
17	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	981,10	4,34	336 035,04	0,01%
18	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	958,10	0,59	146 775 439,00	3,15%
19	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	992,40	25,08	110 225 643,36	2,37%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	983,90	11,56	95 254 571,94	2,04%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	962,30	18,42	102 438 165,44	2,20%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	995,40	23,74	110 204 703,90	2,37%
Объекты недвижимости											
23	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 128 000,00	0,02%
24	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	48 921 000,00	1,05%
25	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 096 000,00	0,09%
26	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	67 904 000,00	1,46%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	33 852 383,60	0,73%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	29 819 786,30	0,64%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 327 830,10	0,65%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	38 883 859,40	0,83%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 107 802,30	0,15%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 008 338,30	0,13%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
33	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	6 303 967,14	0,14%
34	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	138 994,33	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
35	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 996 978,46	0,17%
Дебиторская задолженность											
36	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	849 057,52	0,02%
37	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.10.2023	-	-	83 715,42	0,00%
38	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	7 185,37	0,00%
39	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.10.2023	-	-	1 502,46	0,00%
40	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.10.2023	-	-	3 029 012,68	0,07%
41	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.10.2023	-	-	5 499 390,94	0,12%
42	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	-	-	-	1 626 378,00	0,03%
43	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-	-	-	2 472 533,68	0,05%
Кредиторская задолженность											
										-21 110 119,29	-0,45%
ИТОГО*											
										4 659 067 676,00	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.09.2023

№ 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										1 878 757 474,58	75,95%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	240 287	-	-	999,53	25,70	246 349 441,01	9,96%
2	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	861 272	-	-	978,65	5,34	847 483 035,28	34,26%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	456 026	-	-	964,13	14,60	446 326 326,98	18,04%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 494	-	-	880,29	8,88	48 454 429,98	1,96%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	994,09	13,55	95 906 167,56	3,88%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 003,68	5,81	162 613 696,65	6,57%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 017,06	40,47	31 624 377,12	1,28%
Облигации российских эмитентов										539 837 555,98	21,82%
8	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	752	-	-	998,96	37,10	779 114,61	0,03%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	960,50	0,67	133 568 989,05	5,40%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	967,20	17,42	96 039 834,80	3,88%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	954,20	15,27	30 838 840,70	1,25%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	870,40	32,42	4 138 526,88	0,17%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	949,10	9,76	2 365 507,62	0,10%
14	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	992,40	25,08	150 689 805,48	6,09%
15	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	962,30	18,42	89 083 701,20	3,60%
16	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	995,40	23,74	32 333 235,64	1,31%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										51 365 640,92	2,08%
17	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	40 301,22	0,00%
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	77 186,28	0,00%
19	Депозитный счёт (ПН)	202306050000805	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	12.10.2023	-	-	51 248 153,42	2,07%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										3 676 626,82	0,15%
20	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 656,85	0,00%
21	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	687 686,57	0,03%
22	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	38 897,52	0,00%
23	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 946 385,88	0,12%
ИТОГО*										2 473 637 298,30	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) (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: 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, этаж 5, на сайте Фонда: <https://www.prfprofg.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.