

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 28.02.2023

№ 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										1 032 073 522,40	28,08%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1910	-	537 901 840,00	14,63%
2	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,43	-	126 826 228,80	3,45%
3	КурганГ Као	RU000A0JPI20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	39,60	-	131 248 497,60	3,57%
4	КурганГ Кап	RU000A0JPI38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	41,20	-	73 045 540,00	1,99%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	22,77	-	163 051 416,00	4,44%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 564 421 056,14	42,56%
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	576 390	-	-	987,28	21,20	581 277 787,20	15,81%
7	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295 273	-	-	999,73	2,49	295 928 506,06	8,05%
8	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	481 350	-	-	989,86	32,23	491 983 021,50	13,38%
9	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 614	-	-	992,69	8,31	30 644 614,00	0,83%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	1 013,21	6,46	95 009 791,59	2,58%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 028,76	66,45	60 520 209,39	1,65%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 048,24	44,56	9 057 126,40	0,25%
Облигации российских эмитентов										793 415 474,86	21,59%
13	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 144	-	-	993,00	30,61	3 218 229,84	0,09%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	994,60	10,75	13 980 397,10	0,38%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	993,30	8,60	117 807 409,60	3,21%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	938,30	26,18	15 063 248,64	0,41%
17	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	972,70	3,94	76 836 175,36	2,09%
19	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	991,10	34,13	349 603,43	0,01%
20	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	981,00	30,38	152 341 135,26	4,14%
17	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	106 470	-	-	1 002,00	17,95	108 594 076,50	2,95%
21	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	981,80	6,21	94 541 688,89	2,57%
22	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	966,50	13,62	102 375 494,24	2,79%
23	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	108 135	-	-	982,70	18,90	108 308 016,00	2,95%
Объекты недвижимости										277 015 000,00	7,54%
24	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 166 000,00	0,03%
25	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	50 849 000,00	1,38%
26	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 608 000,00	0,13%
27	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	71 392 000,00	1,94%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	34 212 515,30	0,93%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	30 137 018,10	0,82%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 650 466,60	0,83%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	40 379 392,50	1,10%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 381 179,30	0,20%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 239 428,20	0,17%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										50 082 854,69	1,36%
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 602 191,94	0,13%
35	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	128 060,01	0,00%
36	Депозит	20230119000116 -Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	20.03.2023	-	-	45 352 602,74	1,23%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										1 947 065,83	0,05%
37	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 947 065,83	0,05%
Дебиторская задолженность										8 299 470,87	0,23%
38	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	949 267,04	0,03%
39	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.03.2023	-	-	50 288,49	0,00%
40	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.03.2023	-	-	7 185,37	0,00%
41	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.03.2023	-	-	1 529,94	0,00%
42	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.03.2023	-	-	2 007 506,81	0,05%
43	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.03.2023	-	-	3 644 773,39	0,10%
44	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.03.2023	-	-	1 638 695,09	0,04%
45	Расчёты по сделке	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	-	-	31.03.2023	-	-	224,74	0,00%
Кредиторская задолженность										-51 582 577,43	-1,40%
ИТОГО*										3 675 671 867,36	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 28.02.2023

№ 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										1 751 173 412,18	72,06%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	611 822	-	-	987,28	21,20	617 010 250,56	25,39%
2	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	445 662	-	-	999,73	2,49	446 651 369,64	18,38%
3	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	269 715	-	-	989,86	32,23	275 673 004,35	11,34%
4	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 688	-	-	992,69	8,31	105 793 688,00	4,35%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 074	-	-	1 013,21	6,46	96 944 105,58	3,99%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 028,76	66,45	176 421 902,85	7,26%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 048,24	44,56	32 679 091,20	1,34%
Облигации российских эмитентов										598 024 038,72	24,61%
8	Газпромбанк 001P-13P	RU000A100VR4	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	752	-	-	993,00	30,61	769 754,72	0,03%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	994,40	34,61	142 996 374,65	5,88%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	994,60	10,75	98 061 839,00	4,04%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	993,30	8,60	31 870 439,00	1,31%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	938,30	26,18	4 421 176,32	0,18%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	972,70	3,94	2 409 370,88	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	999,90	34,40	18 998 022,40	0,78%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	1 000,20	34,40	7 210 127,40	0,30%
16	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	147 573	-	-	1 002,00	17,95	150 517 081,35	6,19%
17	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	966,50	13,62	89 029 200,20	3,66%
18	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 726	-	-	982,70	18,90	31 776 761,60	1,31%
19	Сбербанк БО-001P-SBER32	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 932	-	-	996,60	5,00	19 963 891,20	0,82%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										103 480 193,61	4,26%
20	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 051,17	0,00%
21	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	68 382,51	0,00%
22	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	81 693,97	0,00%
23	Депозитный счёт (ПН)	17620007	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	29.03.2023	-	-	103 326 065,96	4,25%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										146 663,57	0,01%
24	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 063,90	0,00%
25	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	45 332,89	0,00%
26	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	34 569,11	0,00%
27	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	65 697,67	0,00%
Кредиторская задолженность										-22 582 384,81	-0,93%
ИТОГО*										2 430 241 923,27	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 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.prfprofl.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.