

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 28.12.2024

№ 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	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	43,40	-	974 380 774,55	20,41%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	988 740	-	-	48,60	-	48 052 764,00	1,01%
3	Россети Урала АО	RU000A0JRPPT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,3282	-	589 020 540,00	12,34%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	24,02	-	171 966 612,00	3,60%
5	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	745 170	-	-	59,40	-	44 259 372,15	0,93%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										3 228 014 108,80	67,60%
6	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	285 690	-	-	782,44	30,32	232 197 404,40	4,86%
7	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JYW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 550	-	-	708,16	21,89	45 664 627,50	0,96%
8	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 470	-	-	735,35	5,86	47 785 808,70	1,00%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	571 705	-	-	867,55	17,42	505 941 773,85	10,60%
10	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	67 000	-	-	726,90	15,30	49 727 400,00	1,04%
11	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	953 713	-	-	921,27	8,81	887 029 387,04	18,58%
12	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	102 711	-	-	776,31	13,15	81 086 226,06	1,70%
13	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 093 480	-	-	935,08	20,22	1 044 601 444,00	21,88%
14	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	110 246	-	-	731,12	5,93	81 256 814,30	1,70%
15	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 198	-	-	720,43	8,07	86 835 743,00	1,82%
16	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 517	-	-	998,95	69,82	98 879 394,09	2,07%
17	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 009,73	54,98	58 233 248,74	1,22%
18	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 019,11	39,63	8 774 837,12	0,18%
Облигации российских эмитентов										134 409 314,69	2,81%
19	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	999,65	35,06	121 665 026,69	2,55%
20	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	801,70	14,30	12 744 288,00	0,27%
Объекты недвижимости										205 498 098,00	4,30%
21	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 559 068,00	0,05%
22	Нежилое помещене	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	34 021 935,00	0,71%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	7 072 250,00	0,15%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	51 863 167,00	1,09%
25	Нежилое помещене	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	26 307 418,00	0,55%
26	Нежилое помещене	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	22 639 626,00	0,47%
27	Нежилое помещене	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 970 446,00	0,48%
28	Нежилое помещене	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещене №1	-	-	249,4	-	-	-	25 601 973,00	0,54%
29	Нежилое помещене	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещене №6	-	-	47,2	-	-	-	6 752 587,00	0,14%
30	Нежилое помещене	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещене №7	-	-	39,1	-	-	-	5 709 628,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										243 423 837,90	5,10%
31	Расчётный счёт	4070181020000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	348 900,00	0,01%
32	Депозит	20241219002320	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.03.2025	-	-	234 370 613,11	4,91%
33	Депозит	20241228003223	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	13.01.2025	-	-	8 107 984,75	0,17%
34	Депозит	20241228004414	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	27.02.2025	-	-	596 340,04	0,01%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										34 439,01	0,00%
35	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	33 557,97	0,00%
36	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	881,04	0,00%
Дебиторская задолженность										17 803 557,95	0,37%
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	27 501,70	0,00%
38	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.12.2024	-	-	49 897,24	0,00%
39	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.12.2024	-	-	12 574,39	0,00%
40	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.12.2024	-	-	894,42	0,00%
41	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.12.2024	-	-	1 625,31	0,00%
42	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.12.2024	-	-	4 997,90	0,00%
43	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.12.2024	-	-	1 432,13	0,00%
44	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.12.2024	-	-	3 140 187,43	0,07%
45	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.12.2024	-	-	5 701 236,72	0,12%
46	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	31.12.2024	-	-	1 519 641,29	0,03%
47	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.12.2024	-	-	7 343 569,42	0,15%
Кредиторская задолженность										-28 556 828,58	-0,60%
ИТОГО*										4 775 007 302,32	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 28.12.2024

№ 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										2 557 495 684,30	93,15%
1	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	955	-	-	782,44	30,32	776 185,80	0,03%
2	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 100	-	-	708,16	21,89	24 894 705,00	0,91%
3	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 230	-	-	735,35	5,86	24 630 408,30	0,90%
4	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	358 131	-	-	867,55	17,42	316 935 191,07	11,54%
5	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 550	-	-	726,90	15,30	25 643 010,00	0,93%
6	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	685 640	-	-	921,27	8,81	637 700 051,20	23,23%
7	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 177	-	-	776,31	13,15	85 401 414,42	3,11%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 107 808	-	-	935,08	20,22	1 058 288 982,40	38,55%
9	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 531	-	-	731,12	5,93	79 992 773,55	2,91%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 625	-	-	998,95	69,82	100 063 591,25	3,64%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 009,73	54,98	171 508 810,35	6,25%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 019,11	39,63	31 660 560,96	1,15%
Облигации российских эмитентов										36 654 584,17	1,34%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	999,65	35,06	32 914 040,17	1,20%
14	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	801,70	14,30	3 740 544,00	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										151 216 615,19	5,51%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	48 498,52	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20241223002534	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2025	-	-	151 168 116,67	5,51%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										56 846,36	0,00%
17	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 170,32	0,00%
18	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 447,77	0,00%
19	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 981,22	0,00%
20	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	45 247,05	0,00%
ИТОГО*										2 745 423 730,02	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: 107045, г. Москва, вил.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, 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.