



Негосударственный пенсионный фонд **Профессиональный**

Адрес:
101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5
Тел.: +7 (495) 003-36-75

ОГРН 1147799010325
ИНН/КПП 7701109908/770101001
р/с 40701810895000001960
Банк ГПБ (АО), г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Раскрытие информации в соответствии с п. 1.2.4 Указания Банка России № 5175-У от 18.06.2019

1. Структура совокупного инвестиционного портфеля¹ Фонда по пенсионным резервам по состоянию на 31.08.2023:

| Класс активов | Доля в портфеле ² |
|---|------------------------------|
| Денежные средства, соответствующие требованиям п. 1.1.1 Указания ³ | 1,24% |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 37,87% |
| Облигации российских эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.3 Указания | 15,87% |
| Облигации иностранных государств, соответствующие требованиям п. 1.1.4 Указания | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, соответствующие требованиям п. 1.1.5 Указания | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, соответствующие требованиям п. 1.1.6 Указания | 0,00% |
| Акции российских эмитентов, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции | 4,50% |
| Акции российских эмитентов, не включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, и иностранные депозитарные расписки на указанные акции | 34,87% |
| Акции иностранных эмитентов, российские и иностранные депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, если указанные акции входят в расчет фондовых индексов, указанных в приложении к Указанию | 0,00% |
| Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.10 Указания | 0,00% |
| Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, не предусмотренные п. 1.1.10 Указания | 0,00% |
| Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов, соответствующие требованиям п. 1.1.12 Указания | 0,00% |

¹ Здесь и далее под инвестиционным портфелем Фонда понимается стоимость чистых активов по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России № 4954-У от 31.10.2018.

² Здесь и далее расчёт произведён по правилам математического округления и результат не всегда может быть равен 100%.

³ Здесь и далее в таблице – Указание Банка России № 5343-У от 05.12.2019 «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов».

| | |
|--|-------|
| Клиринговые сертификаты участия, соответствующие требованиям п. 1.1.13 Указания | 0,00% |
| Недвижимое имущество и имущественные права, соответствующие требованиям п. 1.1.14 Указания | 5,35% |
| Производные финансовые инструменты, соответствующие требованиям п. 1.1.15 Указания | 0,00% |
| Права требования из договоров страхования активов, входящих в состав пенсионных резервов, соответствующие требованиям п. 1.1.16 Указания | 0,00% |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью. | 0,00% |
| Права требования из договоров (за исключением договоров доверительного управления), заключенных для целей управления (доверительного управления) в отношении активов, составляющих пенсионные резервы. | 0,72% |
| Активы, соответствующие требованиям п. 1.1.19 Указания | 0,00% |

Также в составе портфеля Фонда по пенсионным резервам учитываются иная дебиторская задолженность (0,02%) и кредиторская задолженность (-0,44%).

2. Структура инвестиционного портфеля Фонда средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, по состоянию на 31.08.2023:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 98,08% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации | 0,00% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,95% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 0,00% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,96%).

3. Структура инвестиционного портфеля Фонда по выплатному резерву по состоянию на 31.08.2023:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|-----------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 82,84% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации | 14,43% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,77% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 0,00% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (1,96%).

4. Структура инвестиционного портфеля Фонда по резерву по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.08.2023:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|---|-----------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 82,51% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |

| | |
|--|--------|
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ ⁴ , в том числе субординированные облигации | 16,73% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 0,00% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,76%) и дебиторская задолженность (менее 0,01%).

5. Структура инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям (не включённым в резервы Фонда) по состоянию на 31.08.2023:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|---|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 75,11% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации | 22,17% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,13% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 2,11% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |

⁴ Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; здесь и далее по тексту – Федеральный закон № 75-ФЗ.

| | |
|--|-------|
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,48%) и дебиторская задолженность (менее 0,01%).

6. Структура совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям по состоянию на 31.08.2023:

| Класс активов | Доля в портфеле |
|--|------------------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 75,32% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 п. 1 ст. 24.1 Федерального закона № 75-ФЗ, в том числе субординированные облигации | 22,01% |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 0,00% |
| Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 0,00% |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,13% |
| Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 2,05% |
| Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 0,00% |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 0,00% |
| Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00% |

Также в составе портфеля учитываются средства на брокерском счёте (0,49%) и дебиторская задолженность (менее 0,01%).

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) 003-36-75.

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 14 декабря 2021 года Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), осуществляющей контроль за соблюдением требований стандартов и правил, установленных в отношении негосударственных пенсионных фондов членом-НАПФ. Официальный сайт НАПФ в сети Интернет <http://napf.ru/>.