

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 28.06.2024

№ 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										1 223 871 757,20	25,18%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 796 926	-	-	48,20	-	134 811 833,20	2,77%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 027 860	-	-	54,60	-	56 121 156,00	1,15%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4600	-	825 562 000,00	16,98%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	28,96	-	207 376 768,00	4,27%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										2 594 607 157,35	53,37%
5	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 977	-	-	777,16	30,13	8 054 332,33	0,17%
6	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	219 540	-	-	977,04	14,00	217 572 921,60	4,48%
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	422 944	-	-	853,75	17,21	368 367 306,24	7,58%
8	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 000	-	-	996,69	33,05	630 200 880,00	12,96%
9	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	655 476	-	-	897,65	8,62	594 038 234,52	12,22%
10	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	667 960	-	-	894,03	20,10	610 602 274,80	12,56%
11	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	999,38	59,44	97 885 791,36	2,01%
12	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 028,22	49,25	58 931 144,18	1,21%
13	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 044,70	35,69	8 954 272,32	0,18%
Облигации российских эмитентов										373 658 597,63	7,69%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	999,46	36,99	14 412 904,43	0,30%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	958,50	34,84	116 800 890,56	2,40%
16	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	809,60	14,10	12 864 546,60	0,26%
17	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	968,70	9,76	76 979 362,04	1,58%
18	НорНикель БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	978,20	18,54	152 600 894,00	3,14%
Объекты недвижимости										234 949 000,00	4,83%
19	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 847 000,00	0,04%
20	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	42 602 000,00	0,88%
21	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 249 000,00	0,09%
22	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	52 251 000,00	1,07%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,10	0,65%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,70	0,57%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,20	0,58%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 174 561,00	0,70%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 467 679,00	0,13%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	5 357 760,00	0,11%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										267 967 405,75	5,51%
29	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	12 678,70	0,00%
30	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 883 255,55	0,10%
31	Расчётный счёт	407018104000000005238	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00%
32	Депозит	20240423002192	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.07.2024	-	-	101 571 440,68	2,09%
33	Депозит	20240617001980	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.07.2024	-	-	161 488 030,82	3,32%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										7 173 328,27	0,15%
34	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 173 328,27	0,15%
Дебиторская задолженность										184 323 210,29	3,79%
35	Комиссии по за сделки	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	01.07.2024	-	-	3 479,51	0,00%
36	Расчёты по сделкам	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	-	-	01.07.2024	-	-	190,00	0,00%
37	Дивиденды	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	-	-	02.07.2024	-	-	166 494 319,00	3,42%
38	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	469 661,99	0,01%
39	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.07.2024	-	-	69 170,96	0,00%
40	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.07.2024	-	-	5 389,03	0,00%
41	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.07.2024	-	-	1 460,60	0,00%
42	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.07.2024	-	-	3 174 694,98	0,07%
43	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.07.2024	-	-	5 763 887,67	0,12%
44	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	31.07.2024	-	-	1 570 296,00	0,03%
45	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Дефта"	1126686021153	-	-	31.07.2024	-	-	6 770 660,55	0,14%
Кредиторская задолженность										-25 136 312,80	-0,52%
ИТОГО*										4 861 414 143,69	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 28.06.2024

№ 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										2 247 333 317,33	87,01%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 123	-	-	977,04	14,00	118 055 657,92	4,57%
2	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	229 481	-	-	853,75	17,21	199 868 771,76	7,74%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	257 360	-	-	996,69	33,05	265 013 886,40	10,26%
4	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	483 707	-	-	897,65	8,62	438 369 142,89	16,97%
5	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 005 739	-	-	894,03	20,10	919 376 192,07	35,59%
6	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	999,38	59,44	100 777 428,78	3,90%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 028,22	49,25	173 564 254,95	6,72%
8	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 044,70	35,69	32 307 982,56	1,25%
Облигации российских эмитентов										278 124 935,93	10,77%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	981,00	20,99	139 241 540,35	5,39%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	999,46	36,99	101 095 548,56	3,91%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	958,50	34,84	31 598 145,40	1,22%
12	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	809,60	14,10	3 775 840,80	0,15%
13	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	968,70	9,76	2 413 860,82	0,09%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										57 141 297,92	2,21%
14	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	67 446,70	0,00%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	2 421,71	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20240617002025	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.07.2024	-	-	57 071 429,51	2,21%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										303 518,33	0,01%
17	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 498,23	0,00%
18	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	35 818,82	0,00%
19	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	44 012,50	0,00%
20	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	219 188,78	0,01%
ИТОГО*										2 582 903 069,51	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: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирина, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prpfof.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.