

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 27.04.2024

№ 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										1 562 849 853,60	33,21%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 797 456	-	-	53,60	-	149 943 641,60	3,19%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 055 290	-	-	55,60	-	58 674 124,00	1,25%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 220 930 000	-	-	0,4992	-	1 108 688 256,00	23,56%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	34,29	-	245 543 832,00	5,22%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										2 161 082 316,50	45,93%
5	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 130	-	-	970,03	1,95	13 734 077,40	0,29%
6	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 415	-	-	891,20	3,70	3 056 083,50	0,06%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A0J07F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 084 334	-	-	986,13	20,48	1 091 501 447,74	23,20%
8	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	405 200	-	-	906,05	32,12	380 146 484,00	8,08%
9	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	560 924	-	-	895,35	12,45	509 206 807,20	10,82%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	1 009,92	34,70	96 573 029,76	2,05%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 040,04	22,47	58 112 921,94	1,24%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 048,24	7,68	8 751 464,96	0,19%
Облигации российских эмитентов										473 861 366,90	10,07%
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	985,40	23,66	14 031 988,36	0,30%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	955,20	21,51	114 845 468,64	2,44%
15	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	841,90	1,61	13 173 939,18	0,28%
16	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	960,60	15,20	76 770 089,20	1,63%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	966,70	6,31	148 967 831,00	3,17%
18	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	992,60	22,91	106 072 050,52	2,25%
Объекты недвижимости										234 949 000,00	4,99%
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	0,91%
21	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Нежекина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 249 000,00	0,09%
22	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Нежекина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	52 251 000,00	1,11%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,10	0,67%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,70	0,59%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,20	0,60%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	34 174 561,00	0,73%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 467 679,00	0,14%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	5 357 760,00	0,11%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										273 021 085,88	5,80%
29	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 701 712,00	0,04%
30	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	53 778,89	0,00%
31	Расчётный счёт	407018109380000000510	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	33 532,79	0,00%
32	Депозит	20240220000502	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.05.2024	-	-	115 486 295,08	2,45%
33	Депозит	20240320001095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	17.06.2024	-	-	56 825 710,11	1,21%
34	Депозит	20240423002192	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.07.2024	-	-	98 920 057,01	2,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										1 182 409,31	0,03%
35	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 182 409,31	0,03%
Дебиторская задолженность										12 537 967,55	0,27%
36	Расчёты по сделкам	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	-	-	29.04.2024	-	-	12 244,45	0,00%
37	Расчёты по сделкам	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	29.04.2024	-	-	2 666,76	0,00%
38	Расчёты по сделкам	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	29.04.2024	-	-	87,68	0,00%
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	3 280 153,72	0,07%
40	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.04.2024	-	-	44 657,43	0,00%
41	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.04.2024	-	-	5 389,03	0,00%
42	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.04.2024	-	-	1 470,09	0,00%
43	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.04.2024	-	-	963 109,71	0,02%
44	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.04.2024	-	-	1 748 595,14	0,04%
45	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	30.04.2024	-	-	1 514 214,00	0,03%
46	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.04.2024	-	-	4 965 379,54	0,11%
Кредиторская задолженность										-14 153 610,85	-0,30%
ИТОГО*										4 705 330 388,89	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 27.04.2024

№ 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										2 131 049 003,46	83,52%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 820	-	-	970,03	1,95	114 518 683,60	4,49%
2	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 887	-	-	891,20	3,70	2 583 576,30	0,10%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	701 882	-	-	986,13	20,48	706 521 440,02	27,69%
4	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 389	-	-	906,05	32,12	101 687 308,13	3,99%
5	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	995 353	-	-	895,35	12,45	903 581 453,40	35,41%
6	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	1 009,92	34,70	99 425 886,98	3,90%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 040,04	22,47	171 154 423,35	6,71%
8	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 048,24	7,68	31 576 231,68	1,24%
Облигации российских эмитентов										363 869 789,04	14,26%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	970,50	7,15	135 859 132,25	5,32%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	985,40	23,66	98 423 712,40	3,86%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	955,20	21,51	31 069 145,10	1,22%
12	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	841,90	1,61	3 866 649,84	0,15%
13	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	960,60	15,20	2 407 298,60	0,09%
14	Сбербанк БО-001Р-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	992,60	22,91	92 243 850,85	3,62%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										56 408 059,19	2,21%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	40 257,97	0,00%
16	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	2 421,71	0,00%
17	Депозитный счёт (ПН)	20240320001087	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.05.2024	-	-	56 365 379,51	2,21%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										144 751,87	0,01%
18	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 823,46	0,00%
19	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	26 332,32	0,00%
20	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	17 960,95	0,00%
21	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	95 635,14	0,00%
Дебиторская задолженность										93,62	0,00%
22	Расчёты по сделкам	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	29.04.2024	-	-	93,62	0,00%
ИТОГО*										2 551 471 697,18	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. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prfprof.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.