

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.11.2023

№ 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										1 380 071 024,00	30,75%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 158 326	-	-	55,00	-	173 707 930,00	3,87%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 216 130	-	-	45,00	-	54 725 850,00	1,22%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	2 340 310 000	-	-	0,3952	-	924 890 512,00	20,61%
4	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	31,67	-	226 746 732,00	5,05%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										2 053 817 737,67	45,76%
5	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 097	-	-	967,42	8,36	3 021 990,66	0,07%
6	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	768 788	-	-	984,30	16,38	769 310 775,84	17,14%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 073 259	-	-	975,66	27,17	1 076 296 322,97	23,98%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	-	-	899,66	16,52	45 809 000,00	1,02%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	998,50	28,04	94 901 569,92	2,11%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 001,23	21,47	55 935 553,80	1,25%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 016,61	14,10	8 542 524,48	0,19%
Облигации российских эмитентов										677 745 988,20	15,10%
12	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	970,00	30,75	13 916 429,50	0,31%
13	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	944,60	28,60	114 432 748,80	2,55%
14	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	855,90	8,26	13 496 450,88	0,30%
15	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101I37	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	944,90	4,32	74 678 934,28	1,66%
16	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	985,00	16,57	341 535,37	0,01%
17	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	954,00	12,82	148 020 142,00	3,30%
18	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 332	-	-	998,20	39,35	112 399 866,60	2,50%
19	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	988,90	22,27	96 757 846,13	2,16%
20	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	964,80	28,02	103 702 034,64	2,31%
Объекты недвижимости										237 791 000,00	5,30%
21	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 437 000,00	0,03%
22	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	43 354 000,00	9,97%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Небезина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 992 000,00	0,09%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	54 008 000,00	1,20%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,12	0,71%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,73	0,62%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,15	0,63%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 978 364,00	0,78%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 574 985,00	0,15%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	5 446 651,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										144 204 602,95	3,21%
31	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 287 609,00	0,05%
32	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 936 823,82	0,04%
33	Депозит	20231011000286	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.12.2023	-	-	50 924 657,53	1,13%
34	Депозит	20231101000162	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	25.01.2024	-	-	42 284 880,00	0,94%
35	Депозит	20231121000103	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	14.12.2023	-	-	46 770 632,60	1,04%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										3 539 279,60	0,08%
36	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 539 279,60	0,08%
Дебиторская задолженность										7 611 433,55	0,17%
37	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	456 721,74	0,01%
38	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.12.2023	-	-	34 782,40	0,00%
39	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.12.2023	-	-	7 185,37	0,00%
40	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.12.2023	-	-	1 488,87	0,00%
41	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.12.2023	-	-	2 030 437,07	0,05%
42	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.12.2023	-	-	3 686 404,92	0,08%
43	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.12.2023	-	-	1 394 413,18	0,03%
Кредиторская задолженность										-17 000 281,55	-0,38%
ИТОГО*										4 487 780 784,42	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.11.2023

№ 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										1 949 877 966,47	77,48%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 886	-	-	967,42	8,36	8 670 781,08	0,34%
2	РФ-ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	889 380	-	-	984,30	16,38	889 984 778,40	35,36%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	706 029	-	-	975,66	27,17	708 027 062,07	28,13%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 494	-	-	899,66	16,52	49 926 312,92	1,98%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	998,50	28,04	97 705 050,66	3,88%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 001,23	21,47	164 741 629,50	6,55%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 016,61	14,10	30 822 351,84	1,22%
Облигации российских эмитентов										514 183 151,08	20,43%
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	960,30	14,51	135 464 471,65	5,38%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	970,00	30,75	97 613 155,00	3,88%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	944,60	28,60	30 957 492,00	1,23%
11	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	855,90	8,26	3 961 309,44	0,16%
12	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	944,90	4,32	2 341 725,74	0,09%
13	Роснефть БО-05	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	148 101	-	-	998,20	39,35	153 662 192,55	6,11%
14	Сбербанк БО-001Р-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	90 835	-	-	964,80	28,02	90 182 804,70	3,58%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										52 464 975,88	2,08%
15	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	10 437,34	0,00%
16	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	264 133,06	0,01%
17	Депозитный счёт (ПН)	20231012000458	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.12.2023	-	-	52 190 405,48	2,07%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										161 521,14	0,01%
18	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 158,12	0,00%
19	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	19 288,32	0,00%
20	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	39 946,39	0,00%
21	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	99 128,31	0,00%
ИТОГО*										2 516 687 614,57	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) (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.npfrfo.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.