

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.07.2024

№ 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	-	-	46,20	-	1 144 012 411,20	23,82%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	988 740	-	-	54,20	-	53 589 708,00	1,12%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPRPT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4246	-	762 029 620,00	15,87%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	27,86	-	199 499 888,00	4,15%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
5	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 437	-	-	766,84	1,35	11 090 359,03	0,23%
6	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	219 540	-	-	983,52	20,42	220 404 987,60	4,59%
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	569 720	-	-	850,05	24,39	498 185 956,80	10,37%
8	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	935 691	-	-	899,87	15,08	856 110 480,45	17,83%
9	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 748	-	-	757,45	18,41	2 132 063,28	0,04%
10	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 152 256	-	-	898,83	1,73	1 037 675 663,36	21,61%
11	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	-	-	714,83	10,93	362 880,00	0,01%
12	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	1 000,52	0,00	92 496 072,96	1,93%
13	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 020,94	63,51	59 312 908,30	1,24%
14	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 042,56	50,60	9 060 110,08	0,19%
Облигации российских эмитентов											
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	969,70	2,80	114 350 440,00	2,38%
16	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	799,40	20,74	12 808 946,52	0,27%
17	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	975,00	15,95	77 962 000,30	1,62%
18	НорНикель БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	986,50	25,05	154 868 305,00	3,22%
Объекты недвижимости											
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	0,89%
21	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 249 000,00	0,09%
22	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	52 251 000,00	1,09%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,10	0,66%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,70	0,58%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,20	0,59%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	34 174 561,00	0,71%
27	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 467 679,00	0,13%
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											
29	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 682 460,00	0,04%
30	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 719 358,98	0,08%
31	Депозит	20240729001287	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.09.2024	-	-	266 756 306,01	5,55%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
32	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	11 309 179,06	0,24%
33	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 000,91	0,00%
Дебиторская задолженность											
34	Дивиденды	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	01.08.2024	-	-	6 086 680,00	0,13%
35	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	9 193,30	0,00%
36	Договор оценки	2626/082-2024	Автономная некоммерческая организация "Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты Российской Федерации	1027739381548	-	-	31.08.2024	-	-	390 000,00	0,01%
37	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.08.2024	-	-	38 057,46	0,00%
38	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.08.2024	-	-	1 451,11	0,00%
39	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.08.2024	-	-	4 414,40	0,00%
40	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.08.2024	-	-	8 021,69	0,00%
41	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.08.2024	-	-	24 667,04	0,00%
42	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.08.2024	-	-	1 093 773,15	0,02%
43	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.08.2024	-	-	1 985 824,03	0,04%
44	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.08.2024	-	-	7 721 724,61	0,16%
Кредиторская задолженность											
										-23 999 027,87	-0,50%
ИТОГО*											
										4 802 616 668,76	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.07.2024

№ 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											
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 123	-	-	983,52	20,42	119 592 344,62	4,60%
2	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	358 123	-	-	850,05	24,39	313 157 076,12	12,04%
3	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	682 145	-	-	899,87	15,08	624 128 567,75	23,99%
4	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 112 221	-	-	898,83	1,73	1 001 621 743,76	38,50%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	1 000,52	0,00	95 228 493,08	3,66%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 020,94	63,51	174 688 628,25	6,71%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 042,56	50,60	32 689 856,64	1,26%
Облигации российских эмитентов											
8	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	988,00	28,36	141 238 467,40	5,43%
9	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	969,70	2,80	30 935 225,00	1,19%
10	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	799,40	20,74	3 759 521,76	0,14%
11	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	975,00	15,95	2 444 673,65	0,09%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
12	Расчётный счёт (СПБ)	4070181090000002375	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	7 887,89	0,00%
13	Расчётный счёт (ВР)	4070181070000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	20 310,58	0,00%
14	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	566 078,73	0,02%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	2 421,71	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20240729001296	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.09.2024	-	-	57 885 617,92	2,23%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
17	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 433,98	0,00%
18	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	79 794,70	0,00%
19	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	658 931,95	0,03%
20	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 768 090,50	0,11%
ИТОГО*										2 601 476 165,99	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 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 доход 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.