

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.05.2024

№ 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										1 612 673 473,60	32,24%
1	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 796 926	-	-	47,60	-	133 133 677,60	2,66%
2	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 037 690	-	-	52,80	-	54 790 032,00	1,10%
3	Россети Урала АО	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 884 680 000	-	-	0,6450	-	1 215 618 600,00	24,30%
4	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	29,21	-	209 131 164,00	4,18%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										2 386 465 407,35	47,71%
5	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100 084	-	-	974,00	8,56	98 338 535,04	1,97%
6	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 447	-	-	862,14	11,11	8 249 592,75	0,16%
7	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 084 334	-	-	991,10	27,37	1 104 361 648,98	22,08%
8	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	545 320	-	-	898,47	3,13	491 660 512,00	9,83%
9	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	572 850	-	-	889,92	16,65	519 328 624,50	10,38%
10	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 448	-	-	1 001,09	48,27	97 011 233,28	1,94%
11	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 035,01	37,15	58 640 719,04	1,17%
12	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 047,73	23,04	8 874 541,76	0,18%
Облигации российских эмитентов										370 633 752,38	7,41%
13	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	996,70	30,97	14 290 779,02	0,29%
14	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	958,10	28,82	116 046 001,28	2,32%
15	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	823,20	8,46	12 988 865,88	0,26%
16	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	963,80	4,50	76 180 034,20	1,52%
17	НорНикель БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	153 100	-	-	974,10	13,02	151 128 072,00	3,02%
Объекты недвижимости										234 949 000,00	4,70%
18	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 847 000,00	0,04%
19	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	42 602 000,00	0,85%
20	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Нежевина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 249 000,00	0,08%
21	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Нежевина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	52 251 000,00	1,04%
22	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	31 691 593,10	0,63%
23	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	27 916 395,70	0,56%
24	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	28 392 011,20	0,57%
25	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	34 174 561,00	0,68%
26	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	6 467 679,00	0,13%
27	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										288 480 007,95	5,77%
28	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 867 957,18	0,04%
29	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	57 122,28	0,00%
30	Депозит	20240320001095	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	17.06.2024	-	-	57 653 977,05	1,15%
31	Депозит	20240423002192	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.07.2024	-	-	100 374 041,60	2,01%
32	Депозит	20240516000752	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	17.06.2024	-	-	128 526 909,84	2,57%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										110 974 589,49	2,22%
33	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	110 974 589,49	2,22%
Дебиторская задолженность										15 495 471,04	0,31%
34	Комиссии по за сделки	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	03.06.2024	-	-	32 904,01	0,00%
35	Расчёты по сделкам	RU000A0JPTT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	-	-	03.06.2024	-	-	680,00	0,00%
36	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	3 298 051,23	0,07%
37	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.06.2024	-	-	75 169,53	0,00%
38	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.06.2024	-	-	5 389,03	0,00%
39	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.06.2024	-	-	1 460,60	0,00%
40	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	30.06.2024	-	-	2 175 914,54	0,04%
41	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.06.2024	-	-	3 950 529,75	0,08%
42	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.06.2024	-	-	5 955 372,35	0,12%
Кредиторская задолженность										-17 221 503,41	-0,34%
ИТОГО*										5 002 450 198,40	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.05.2024

№ 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										2 137 921 568,90	83,36%
1	РФ-ОФЗ 26222 ПД обл	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 905	-	-	974,00	8,56	115 848 736,80	4,52%
2	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 887	-	-	862,14	11,11	2 521 072,75	0,10%
3	РФ-ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	701 858	-	-	991,10	27,37	714 821 317,26	27,87%
4	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 389	-	-	898,47	3,13	97 723 522,40	3,81%
5	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	995 401	-	-	889,92	16,65	902 400 684,57	35,19%
6	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 179	-	-	1 001,09	48,27	99 877 035,44	3,89%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 035,01	37,15	172 708 893,60	6,73%
8	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 047,73	23,04	32 020 306,08	1,25%
Облигации российских эмитентов										275 428 787,64	10,74%
9	Газпромбанк БО-10	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	138 965	-	-	975,40	14,74	137 594 805,10	5,37%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	996,70	30,97	100 238 931,80	3,91%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	958,10	28,82	31 393 925,20	1,22%
12	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	823,20	8,46	3 812 329,44	0,15%
13	Газпром нефть БО-003Р-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	963,80	4,50	2 388 796,10	0,09%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										61 654 494,33	2,40%
14	Расчётный счёт (ПН)	40701810095000021960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	660,32	0,00%
15	Расчётный счёт (СПВ)	40701810900000002375	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	7 363,63	0,00%
16	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	18 795,06	0,00%
17	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 853 565,09	0,15%
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810738000000480	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	2 421,71	0,00%
19	Депозитный счёт (ПН)	20240516000748	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	17.06.2024	-	-	57 771 688,52	2,25%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										89 668 632,16	3,50%
20	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 498,23	0,00%
21	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	242 320,22	0,01%
22	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 323 568,43	0,05%
23	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	88 098 245,28	3,44%
Дебиторская задолженность										26 946,60	0,00%
24	Комиссии по за сделки	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	03.06.2024	-	-	102,29	0,00%
25	Комиссии по за сделки	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	03.06.2024	-	-	631,27	0,00%
26	Комиссии по за сделки	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	03.06.2024	-	-	26 213,04	0,00%
Кредиторская задолженность										-97 069,28	0,00%
ИТОГО*										2 564 603 360,35	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.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 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.