

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.12.2021

| № 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 | | | | | | | | | | 820 402 064,70 | 24,01% |
| 1 | МРСК Урала АО | RU000A0JPPPT1 | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | 2 816 240 000 | - | - | 0,1766 | - | 497 347 984,00 | 14,55% |
| 2 | ИнтерРАО ЕЭС АО | RU000A0JPNM1 | Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС" | 1022302933630 | 19 035 500 | - | - | 4,25 | - | 80 805 697,50 | 2,36% |
| 3 | КурганГКАО | RU000A0JPI20 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | 1064501172416 | 3 314 356 | - | - | 47,20 | - | 156 437 603,20 | 4,58% |
| 4 | КурганГКап | RU000A0JPI38 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | 1064501172416 | 1 772 950 | - | - | 48,40 | - | 85 810 780,00 | 2,51% |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | | | | | 1 414 801 145,12 | 41,40% |
| 5 | РФ-ОФЗ 25084 ПД обл | RU000A101FA1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 129 611 | - | - | 956,60 | 12,34 | 125 585 282,34 | 3,68% |
| 6 | ОФЗ 26209 ПД обл | RU000A0JSM2A | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 391 489 | - | - | 999,44 | 33,74 | 404 478 605,02 | 11,84% |
| 7 | РФ-ОФЗ 26220 ПД обл | RU000A0JXB41 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 539 457 | - | - | 995,14 | 4,46 | 539 241 217,20 | 15,78% |
| 8 | ОФЗ 29006 ПК обл | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 157 347 | - | - | 1 011,79 | 24,05 | 162 986 316,48 | 4,77% |
| 9 | ОФЗ 29007 ПК обл | RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 60 259 | - | - | 1 019,46 | 20,00 | 62 636 820,14 | 1,83% |
| 10 | ОФЗ 29008 ПК обл | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 8 293 | - | - | 1 040,87 | 14,98 | 8 756 164,05 | 0,26% |
| 11 | РФ-ОФЗ 29012 ПК обл | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 111 049 | - | - | 992,98 | 7,63 | 111 116 739,89 | 3,25% |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | | | | 672 083 991,98 | 19,67% |
| 12 | Банк ВТБ Б-1-203 | RU000A102SZ9 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 12 990 | - | - | 999,60 | 3,95 | 13 036 114,50 | 0,38% |
| 13 | Банк ВТБ Б-1-204 | RU000A102XD6 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 871 | - | - | 999,50 | 12,45 | 881 408,45 | 0,03% |
| 14 | Банк ВТБ Б-1-205 | RU000A1032H8 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 473 | - | - | 995,40 | 8,66 | 474 920,38 | 0,01% |
| 15 | Банк ВТБ Б-1-228 | RU000A1039K7 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 5 877 | - | - | 995,60 | 1,64 | 5 860 779,48 | 0,17% |
| 16 | Газпромбанк 001P-05P | RU000A1002E8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 15 287 | - | - | 1 018,50 | 38,10 | 16 152 244,20 | 0,47% |
| 17 | РЖД 19 обл | RU000A01Q7Z2 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 13 906 | - | - | 980,68 | 36,78 | 14 148 816,42 | 0,41% |
| 18 | РЖД 23 обл | RU000A01QRD9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 117 584 | - | - | 977,90 | 34,63 | 119 057 327,52 | 3,48% |
| 19 | РЖД БО-001P-20R | RU000A101M04 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 15 618 | - | - | 973,80 | 13,89 | 15 425 742,42 | 0,45% |
| 20 | Газпром нефть БО-003P-01R | RU000A101137 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 78 674 | - | - | 960,00 | 9,57 | 76 279 950,18 | 2,23% |
| 21 | Газпром нефть БО-001P-06R | RU000A0ZYXV9 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 341 | - | - | 967,30 | 22,09 | 337 381,99 | 0,01% |
| 22 | НорНикель БО-001P-01 | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 150 627 | - | - | 975,40 | 18,35 | 149 685 581,25 | 4,38% |
| 23 | Сбербанк БО-001P-12R | RU000A0ZZBN9 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1028400000298 | 40 000 | - | - | 1 001,20 | 30,82 | 41 280 800,00 | 1,21% |
| 24 | Сбербанк БО-001P-SBER15 | RU000A101CS9 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 95 689 | - | - | 950,70 | 27,10 | 93 564 704,20 | 2,74% |
| 25 | Сбербанк БО-001P-SBER16 | RU000A101QW2 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 104 452 | - | - | 933,50 | 4,18 | 97 942 551,36 | 2,87% |
| 26 | Сбербанк БО-001P-SBER17 | RU000A102SU5 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 8 169 | - | - | 946,90 | 9,37 | 7 811 769,63 | 0,23% |
| 27 | Сбербанк БО-001P-SBER18 | RU000A102FR3 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 10 000 | - | - | 976,00 | 2,88 | 9 788 800,00 | 0,29% |
| 28 | Сбербанк БО-001P-52R | RU000A0ZZWZ9 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 10 000 | - | - | 1 002,40 | 33,11 | 10 355 100,00 | 0,30% |
| Объекты недвижимости | | | | | | | | | | 306 866 000,00 | 8,98% |
| 29 | Земельный участок | 45:25:070105:159 | г. Курган, ул. Небезина, д. 3 | - | - | 4 528 +/- 24 | - | - | - | 4 256 000,00 | 0,12% |
| 30 | Здание заводоуправления | 45:25:070105:413 | г. Курган, ул. Небезина, д. 3, стр. 2 | - | - | 5 608 | - | - | - | 86 744 000,00 | 2,54% |
| 31 | Земельный участок | 66:41:0401033:16 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А | - | - | 1 240 +/- 12 | - | - | - | 756 000,00 | 0,02% |
| 32 | Нежилое помещение | 66:41:0401033:1313 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 | - | - | 293,1 | - | - | - | 53 610 000,00 | 1,57% |
| 33 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5674 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1 | - | - | 251,1 | - | - | - | 43 744 341,90 | 1,28% |
| 34 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5679 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6 | - | - | 45,9 | - | - | - | 7 996 277,50 | 0,23% |
| 35 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5677 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7 | - | - | 38,8 | - | - | - | 6 759 380,60 | 0,20% |
| 36 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1200 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж | - | - | 852,9 | - | - | - | 37 093 569,00 | 1,09% |
| 37 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1201 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж | - | - | 751,3 | - | - | - | 32 674 872,00 | 0,96% |
| 38 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1202 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж | - | - | 764,1 | - | - | - | 33 231 559,00 | 0,97% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | 213 385 705,06 | 6,24% |
| 39 | Расчётный счёт | 4070181040000000071 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 9 930 910,54 | 0,29% |
| 40 | Депозитный счёт | 79-D2-51917/2015/026 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | 21.03.2022 | - | - | 203 454 794,52 | 5,95% |
| Денежные средства в рублях на брокерских счетах | | | | | | | | | | 58 347,57 | 0,00% |
| 41 | Брокерский счёт | 181771 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 58 347,57 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | 11 506 392,54 | 0,34% |
| 42 | Договор аренды | Д-ТЭ-2016-0586 | Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") | 1064501162549 | - | - | - | - | - | 2 695 810,50 | 0,08% |
| 43 | Договор аренды | Д-ЮРИЦ-2018-0123 | Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр" | 1188617007710 | - | - | - | - | - | 4 894 438,36 | 0,14% |
| 44 | Договор аренды | 20191015 | Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город" | 1064501162549 | - | - | - | - | - | 1 628 187,10 | 0,05% |
| 45 | Договор аренды | 20170210 | Общество с ограниченной ответственностью "Феста" | 1126686021153 | - | - | - | - | - | 2 200 546,17 | 0,06% |
| 46 | Налоговая задолженность | - | Налоги и сборы | - | - | - | - | - | - | 24 780,77 | 0,00% |
| 47 | Договор аренды | 23-32/236 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1057200738792 | - | - | - | - | - | 22 981,71 | 0,00% |
| 48 | Договор аренды | T-380 | Администрация города Екатеринбурга | 1046603983800 | - | - | 31.12.2021 | - | - | 4 980,82 | 0,00% |
| 49 | Договор электроснабжени | 12169 | Тюменьэнергобыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") | 1037739123696 | - | - | 31.12.2021 | - | - | 34 667,11 | 0,00% |
| Кредиторская задолженность | | | | | | | | | | -21 883 610,95 | -0,64% |
| ИТОГО* | | | | | | | | | | 3 417 220 036,02 | 100% |

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.12.2021

| № 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 | | | | | | | | | | 1 661 527 020,14 | 72,35% |
| 1 | РФ-ОФЗ 25084 ПД обл | RU000A101FA1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 112 621 | - | - | 956,60 | 12,34 | 109 122 991,74 | 4,75% |
| 2 | ОФЗ 26209 ПД обл | RU000A0JSMA2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 776 084 | - | - | 999,44 | 33,74 | 801 834 467,12 | 34,92% |
| 3 | РФ-ОФЗ 26220 ПД обл | RU000A0JXB41 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 79 146 | - | - | 995,14 | 4,46 | 79 114 341,60 | 3,45% |
| 4 | ОФЗ 29006 ПК обл | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 95 024 | - | - | 1 011,79 | 24,05 | 98 429 660,16 | 4,29% |
| 5 | ОФЗ 29007 ПК обл | RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 161 085 | - | - | 1 019,46 | 20,00 | 167 441 414,10 | 7,29% |
| 6 | ОФЗ 29008 ПК обл | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 29 904 | - | - | 1 040,87 | 14,98 | 31 574 138,40 | 1,37% |
| 7 | РФ-ОФЗ 29012 ПК обл | RU000A0JX0H6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 373 782 | - | - | 992,98 | 7,63 | 374 010 007,02 | 16,29% |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | | | | 541 188 895,44 | 23,57% |
| 8 | Россельхозбанк 20 обл | RU000A0JTVJ2 | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 100 000 | - | - | 1 004,20 | 17,96 | 102 216 000,00 | 4,45% |
| 9 | Газпромбанк 001P-05P | RU000A1002E8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 44 641 | - | - | 1 018,50 | 38,10 | 47 167 680,60 | 2,05% |
| 10 | РЖД 19 обл | RU000A0JQ7Z2 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 97 540 | - | - | 980,68 | 36,78 | 99 243 172,28 | 4,32% |
| 11 | РЖД 23 обл | RU000A0JQRD9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 31 810 | - | - | 977,90 | 34,63 | 32 208 579,30 | 1,40% |
| 12 | РЖД БО-001P-20R | RU000A101M04 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 4 584 | - | - | 973,80 | 13,89 | 4 527 570,96 | 0,20% |
| 13 | Газпром нефть БО-003P-01R | RU000A101137 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 2 467 | - | - | 960,00 | 9,57 | 2 391 929,19 | 0,10% |
| 14 | Роснефть 07 обл | RU000A0JTS06 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 18 368 | - | - | 989,80 | 22,20 | 18 588 416,00 | 0,81% |
| 15 | Роснефть 08 обл | RU000A0JTS22 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 6 969 | - | - | 987,00 | 22,20 | 7 033 114,80 | 0,31% |
| 16 | Башнефть 08 обл | RU000A0JTM44 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 68 788 | - | - | 994,80 | 31,43 | 70 592 309,24 | 3,07% |
| 17 | Башнефть 09 обл | RU000A0JTM51 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202555240 | 35 028 | - | - | 982,30 | 22,45 | 35 194 383,00 | 1,53% |
| 18 | Сбербанк БО-001P-SBER15 | RU000A101C89 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 19 614 | - | - | 950,70 | 27,10 | 19 178 569,20 | 0,84% |
| 19 | Сбербанк БО-001P-SBER16 | RU000A101QW2 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 93 140 | - | - | 933,50 | 4,18 | 87 335 515,20 | 3,80% |
| 20 | Сбербанк БО-001P-SBER17 | RU000A1025U5 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 16 221 | - | - | 946,90 | 9,37 | 15 511 655,67 | 0,68% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | 93 579 755,00 | 4,08% |
| 21 | Депозитный счёт (ПН) | 22-Д1-51917/2015/026 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | 31.03.2022 | - | - | 93 553 917,81 | 4,07% |
| 22 | Расчётный счёт (ПН) | 40701810595000011917 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 8 112,85 | 0,00% |
| 23 | Расчётный счёт (ВР) | 40701810700000001084 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 17 724,34 | 0,00% |
| Денежные средства в рублях на брокерских счетах | | | | | | | | | | 87 127,69 | 0,00% |
| 24 | Брокерский счёт (ПН) | 181774 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 46 181,03 | 0,00% |
| 25 | Брокерский счёт (ВР) | 402002 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 29 863,78 | 0,00% |
| 26 | Брокерский счёт (РОПС) | 402003 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 10 689,96 | 0,00% |
| 27 | Брокерский счёт (СПВ) | 1065844 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 392,92 | 0,00% |
| ИТОГО* | | | | | | | | | | 2 296 382 798,27 | 100% |

* Указана стоимость чистых активов Фонда, рассчитанная в соответствии с Указанием Банка России № 4954-У от 31.10.2018.

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: 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.