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

| 5 OΦ3 6 PΦ-(7 PΦ-(8 PΦ-(10 PΦ-(11 PΦ-(12 OΦ3 13 OΦ3 14 OΦ3 | ганГКан сети Урала АО гутНефтеГаз АО 3 26212 ПД обл ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26225 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26236 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл | ISIN / RAJACTPOBЫЙ HOMED RU000A0JP120 RU000A0JP138 RU000A0JPT1 RU0008926258 RU000A0JTK38 RU000A0JTK38 RU000A0JXQF2 RU000A0JXQF2 RU000A0JXQF2 RU000A104N4 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4H0 RU000A0JV4H0 RU000A0JV4P3 RU000A0JQRD9 | Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость) Акции Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" Публичное акционерное общество "Россети Урал" Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Госуларственные ценные бумаги Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1064501172416 1064501172416 1064501172416 1064501172416 1056604000970 1028600584540 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | Холичество, шт. 2 789 896 988 740 1 794 700 000 7 160 800 1 4 437 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 54 694 | Площадь, м ² | исполнения обязательств | 46,20 54,20 0,4246 27,86 766,84 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 714,83 | 1,35 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 10,93 | Тонмость, руб. 1144 012 411,20 128 893 195,20 53 589 708,00 762 029 620,00 199 499 888,00 2 786 831 481,86 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 2,68% |
|--|---|--|--|--|---|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| 2 Кург 3 Росс 4 Сург 5 ОФЗ 6 РФ-С 7 РФ-С 8 РФ-С 9 РФ-С 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ | ганГКан сеги Урала АО гутНефтеГаз АО 3 26212 ПД обл ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26225 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26231 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл 3 29008 ПК обл | RU000A0JP120 RU000A0JP138 RU000A0JPP11 RU0008926258 RU000A0JTK38 RU000A0JXQF2 RU000A0JXQF2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A10J2BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4H0 RU000A0JV4P3 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" Публичное акционерное общество "Россети Урал" Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Государственные ценные бумаги Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1064501172416 1056604000970 1028600584540 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 988 740 1 794 700 000 7 160 800 14 437 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | | | 46,20 54,20 0,4246 27,86 766,84 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 1,35 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 128 893 195,20 53 589 708,00 762 029 620,00 199 499 888,00 2 786 831 481,86 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 2,68% 1,12% 15,87% 4,15% 58,03% 0,23% 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 2 Кург 3 Росс 4 Сург 5 ОФЗ 6 РФ-С 7 РФ-С 8 РФ-С 9 РФ-С 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ | ганГКан сеги Урала АО гутНефтеГаз АО 3 26212 ПД обл ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26225 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26231 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл 3 29008 ПК обл | RU000A0JP138 RU000A0JPPT1 RU0008926258 RU000A0JTK38 RU000A0JXQF2 RU000A0ZYW2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4H0 RU000A0JV4P3 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" Публичное акционерное общество "Россети Урал" Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Государственные ценные бумаги Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1064501172416 1056604000970 1028600584540 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 988 740 1 794 700 000 7 160 800 14 437 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | | - - - - - - - | 54,20 0,4246 27,86 766,84 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 128 893 195,20 53 589 708,00 762 029 620,00 199 499 888,00 2 786 831 481,86 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 2,68% 1,12% 15,87% 4,15% 58,03% 0,23% 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 2 Kypr 3 Pocc 4 Cypr 5 ОФЗ 6 РФ-С 7 РФ-С 8 РФ-С 9 РФ-С 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ | ганГКан сеги Урала АО гутНефтеГаз АО 3 26212 ПД обл ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26225 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26231 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл 3 29008 ПК обл | RU000A0JP138 RU000A0JPPT1 RU0008926258 RU000A0JTK38 RU000A0JXQF2 RU000A0ZYW2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4H0 RU000A0JV4P3 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" Публичное акционерное общество "Россети Урал" Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Государственные ценные бумаги Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1064501172416 1056604000970 1028600584540 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 988 740 1 794 700 000 7 160 800 14 437 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | | - - - - - - - | 54,20 0,4246 27,86 766,84 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 53 589 708,00 762 029 620,00 199 499 888,00 2 786 831 481,86 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 1,12% 15,87% 4,15% 58,03% 0,23% 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 3 Poce 4 Cypr 5 OΦ3 6 PΦ-(7 PΦ-(9 PΦ-(10 PΦ-(11 PΦ-(12 OΦ3 13 OΦ3 14 OΦ3 15 PЖЛ | сети Урала АО тутНефтеГаз АО 3 26212 ПД обл ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26223 ПД обл ОФЗ 26223 ПД обл ОФЗ 26232 ПД обл 3 29024 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл | RU000A0JPPTI RU0008926258 RU000A0JTK38 RU000A0JXQF2 RU000A0JXYP2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A101QE0 RU000A101QE0 RU000A104P18 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4H0 RU000A0JV4P3 | Публичное акционерное общество "Россети Урал" Публичное акционерное общество "Сургунефтегаз" Государственные ценные бумаги Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1056604000970 1028600584540 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 1 794 700 000 7 160 800 14 437 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | | - - - - - - - | 766,84 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 762 029 620,00 199 499 888,00 2 786 831 481,86 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 15,87% 4,15% 58,03% 0,23% 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 5 OΦ3 6 PΦ-(7 PΦ-(8 PΦ-(10 PΦ-(11 PΦ-(12 OΦ3 13 OΦ3 14 OΦ3 | гутНефтеГаз АО 3 26212 ПД обл ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26231 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл | RU000A0JTK38 RU000A0JTK38 RU000A0JXQF2 RU000A0JXQF2 RU000A100EG3 RU000A101QE0 RU000A101QE0 RU000A101QED RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Государственные ценные бумаги Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1028600584540 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 7 160 800 14 437 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | | - - - - - - | 27,86 766,84 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 199 499 888,00 2 786 831 481,86 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 4,15% 58,03% 0,23% 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 5 OØ3 6 PØ-C 7 PØ-C 8 PØ-C 9 PØ-C 10 PØ-C 11 PØ-C 12 OØ3 13 OØ3 14 OØ3 | 3 26212 ПД обл ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26232 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл З 29006 ПК обл З 29006 ПК обл З 29008 ПК обл З 29008 ПК обл | RU000A0JTK38 RU000A0JXQF2 RU000A0ZZYW2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4M0 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 14 437 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | | - - - - - | 766,84 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 2786 831 481,86 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 58,03% 0,23% 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 6 РФ-С 7 РФ-С 8 РФ-С 9 РФ-С 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФ3 13 ОФ3 14 ОФ3 | ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26223 ПД обл ОФЗ 26232 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29008 ПК обл 3 29008 ПК обл Д 23 обл Д 50 обл | RU000A0JXQF2 RU000A0ZZYW2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | - - - - | - - - - | 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 11 090 359,03 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 0,23% 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 6 РФ-С 7 РФ-С 8 РФ-С 9 РФ-С 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФ3 13 ОФ3 14 ОФ3 | ОФЗ 26222 ПД обл ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26223 ПД обл ОФЗ 26232 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29008 ПК обл 3 29008 ПК обл Д 23 обл Д 50 обл | RU000A0JXQF2 RU000A0ZZYW2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 219 540 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | - - - - | - - - - | 983,52 850,05 899,87 757,45 898,83 | 20,42 24,39 15,08 18,41 1,73 | 220 404 987,60 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 4,59% 10,37% 17,83% 0,04% |
| 7 РФ-С 8 РФ-С 9 РФ-С 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ | ОФЗ 26226 ПД обл ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26232 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29006 ПК обл 3 29008 ПК обл 3 29008 ПК обл | RU000A0ZZYW2 RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 569 720 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | - - - | - - - - | 850,05 899,87 757,45 898,83 | 24,39 15,08 18,41 1,73 | 498 185 956,80 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 10,37% 17,83% 0,04% |
| 8 РФ-С 9 РФ-С 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ | ОФЗ 26229 ПД обл ОФЗ 26232 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26236 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл Д 23 обл Д 50-001P-20R | RU000A100EG3 RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 935 691 2 748 1 152 256 500 92 448 | - - - | - - - | 899,87 757,45 898,83 | 15,08 18,41 1,73 | 856 110 480,45 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 17,83% 0,04% |
| 9 РФ-0 10 РФ-0 11 РФ-0 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ | ОФЗ 26232 ПД обл ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26236 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл Д 23 обл Д 50-001P-20R | RU000A1014N4 RU000A101QE0 RU000A1012BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 2 748 1 152 256 500 92 448 | - - - | - - - | 757,45 898,83 | 18,41 1,73 | 2 132 063,28 1 037 675 663,36 | 0,04% |
| 10 РФ-С 11 РФ-С 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ | ОФЗ 26234 ПД обл ОФЗ 26236 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл 1 23 обл Д 23 обл Д БО-001P-20R | RU000A101QE0 RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 1 152 256 500 92 448 | - | = | 898,83 | 1,73 | 1 037 675 663,36 | 0,0 |
| 11 РФ-0 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ 15 РЖД | ОФЗ 26236 ПД обл 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл 3 29008 ПК обл Д 23 обл Д БО-001P-20R | RU000A102BT8 RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 1037739085636 | 500 92 448 | | - | | | | 21,61% |
| 12 ОФЗ 13 ОФЗ 14 ОФЗ 15 РЖД | 3 29006 ПК обл 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл Ц 23 обл Ц БО-001Р-20R | RU000A0JV4L2 RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 1037739085636 | 92 448 | | | 714,83 | 10.02 | | |
| 13 ОФЗ 14 ОФЗ 15 РЖД | 3 29007 ПК обл 3 29008 ПК обл Ц 23 обл Ц БО-001Р-20R | RU000A0JV4M0 RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | | - | | | - , | 362 880,00 | 0,01% |
| 14 ОФЗ 15 РЖД | 3 29008 ПК обл Ц 23 обл Ц БО-001Р-20R | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | | 54 694 | | | 1 000,52 | 0,00 | 92 496 072,96 | 1,93% |
| 15 РЖД | Ц 23 обл Ц БО-001P-20R | | | 1027720095727 | | - | - | 1 020,94 | 63,51 | 59 312 908,30 | 1,24% |
| | Д БО-001P-20R | RU000A0JQRD9 | Облигации российских эмитентов | 103//39083636 | 8 288 | - | - | 1 042,56 | 50,60 | 9 060 110,08 | 0,19% |
| | Д БО-001P-20R | RU000A0JQRD9 | | | | | | | | 359 989 691,82 | 7,50% |
| 1.6 DWT | • | | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 117 584 | = | - | 969,70 | 2,80 | 114 350 440,00 | 2,38% |
| 10 F/A/ | пом нефть БО-003Р-01R | RU000A101M04 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 15 618 | - | - | 799,40 | 20,74 | 12 808 946,52 | 0,27% |
| 17 Газп | | RU000A101137 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 78 674 | - | - | 975,00 | 15,95 | 77 962 000,30 | 1,62% |
| 18 Hopl | Никель 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 | | <u>'</u> | | | | | 234 949 000,00 | 4,89% |
| 19 Земе | ельный участок | 66:41:0401033:16 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А | - | - | 1 240 +/- 12 | - | _ | - | 1 847 000,00 | 0.04% |
| | илое помешение | 66:41:0401033:1313 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 | _ | - | 293.1 | _ | - | - | 42 602 000.00 | 0.89% |
| 21 Земе | ельный участок | 45:25:070105:159 | г. Курган, ул. Невежина, д. 3 | - | - | 4 528 +/- 24 | - | _ | - | 4 249 000,00 | 0.09% |
| | ние заводоуправления | 45:25:070105:413 | г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2 | - | - | 5 608 | - | _ | - | 52 251 000,00 | 1.09% |
| | килое помещение | 86:10:0101212:1200 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж | _ | _ | 852,9 | _ | _ | _ | 31 691 593,10 | 0,66% |
| | илое помещение | 86:10:0101212:1201 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж | _ | - | 751,3 | _ | _ | _ | 27 916 395,70 | 0.58% |
| | илое помещение | 86:10:0101212:1202 | г. Сургуг, ул. энергостроителей, д. 5, 3 этаж | _ | _ | 764.1 | _ | _ | _ | 28 392 011,20 | 0.59% |
| | килое помещение | 72:23:0216003:5674 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1 | - | - | 251,1 | - | | | 34 174 561,00 | 0,71% |
| | килое помещение | 72:23:0216003:5679 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6 | | - | 45,9 | | | - | 6 467 679.00 | 0,13% |
| | килое помещение | 72:23:0216003:5677 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7 | | _ | 38,8 | | | - | 5 357 760,00 | 0,11% |
| 26 Пежилое помещение 72:253/2160/03:36/7 1. Помень, ул. чернышевского, д. 1, корп. 3, 10-мещение леу. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | | |
| 20 Page | чётный счёт | 40701810100000000070 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | | _ | | | 1 682 460.00 | 0.04% |
| | чётный счёт | 40701810100000000070 | "Газпромоанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | | | - | - | 3 719 358,98 | 0,04% |
| 30 Расч | | 20240729001287 | Тазпромоанк (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | | 23.09.2024 | _ | - | 266 756 306,01 | 5,55% |
| эт депо | USH1 | 20240727001207 | 1 азпромовик (Акционерное оощество) Денежные средства в рублях на брокерских счетах | 102//0010/110 | - | | 23.07.2024 | | - | 11 311 179,97 | 0.24% |
| 32 Enov | керский счёт (ПР) | 181771 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | | | | | | 11 309 179,06 | -, |
| | керский счет (ПДС) | 2250799 | Общество с ограниченной ответственностью компания Брокеркредитсервис Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | | 2 000.91 | 0,24% |
| ээ ррок | керский счет (ПДС) | 2230199 | Оощество с ограниченной ответственностью "компания врокеркредитсервис" Дебиторская задолженность | 1023402439334 | - | - | - | | - | 17 363 806,79 | 0,00% |
| 34 Диви | | RU0008926258 | | 1028600584540 | | | 01.09.2024 | | | 6 086 680.00 | 0,36% |
| | оговая задолженность | RU0008926258 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" Налоги и сборы | 1028000384540 | - | - | 01.08.2024 | - | - | 9 193,30 | 0,13% |
| | | | A . | 1007720201540 | | | 21.09.2024 | - | - | | - , |
| | овор оценки | 2626/082-2024 | Автономная некоммерческая организация "Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты Российской Федерации | 1027739381548 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 390 000,00 | 0,01% |
| | овор электроснабжения | 12169 | Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") | 1037739123696 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 38 057,46 | 0,00% |
| | овор аренды | T-380 | Администрация города Екатеринбурга | 1046603983800 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 1 451,11 | 0,00% |
| | овор аренды | 4-1112 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 1036602638588 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 4 414,40 | |
| | овор аренды | 4-210 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 1036602638588 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 8 021,69 | 0,00% |
| | овор аренды | 4-609 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 1036602638588 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 24 667,04 | |
| | овор аренды | Д-ТЭ-2016-0586 | Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") | 1064501162549 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 1 093 773,15 | 0,02% |
| | овор аренды | Д-ЮРИЦ-2018-0123 | Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр" | 1188617007710 | - | - | 31.08.2024 | - | - | 1 985 824,03 | 0,04% |
| 44 Дого | овор 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 | * | | | | | | 2 361 106 710,22 | 90,76% |
| 1 | РФ-ОФЗ 26222 ПД обл | RU000A0JXQF2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 119 123 | ı | - | 983,52 | 20,42 | 119 592 344,62 | 4,60% |
| 2 | РФ-ОФЗ 26226 ПД обл | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 358 123 | ı | - | 850,05 | 24,39 | 313 157 076,12 | 12,04% |
| 3 | РФ-ОФЗ 26229 ПД обл | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 682 145 | 1 | - | 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 | 1 | - | 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 | ı | - | 1 042,56 | 50,60 | 32 689 856,64 | 1,26% |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | | 178 377 887,81 | 6,86% | | |
| 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-01Р | RU000A101137 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 2 467 | ı | - | 975,00 | 15,95 | 2 444 673,65 | 0,09% |
| | | | | | | | | | 58 482 316,83 | 2,25% | |
| 12 | Расчётный счёт (СПВ) | 40701810900000002375 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 1 | - | - | - | 7 887,89 | 0,00% |
| 13 | Расчётный счёт (ВР) | 40701810700000001084 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 1 | - | - | - | 20 310,58 | 0,00% |
| 14 | Расчётный счёт (ПН) | 40701810595000011917 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 1 | - | - | - | 566 078,73 | 0,02% |
| | 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 | | | | | | | | 3 509 251,13 | 0,13% | | |
| | Брокерский счёт (СПВ) | 1065844 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 2 433,98 | 0,00% |
| | Брокерский счёт (ВР) | 402002 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 79 794,70 | 0,00% |
| | 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.

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 обеспечению и пенсионному образательного пенсионного страхования 17 июня 2016 года под номером 44. Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системы 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, ви.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирии, д. 4, на сайте Фонда: https://www.npfprof.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. Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, ето пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионных накоплений в Фонд.

^{**} Указана средневзвешенная стоимость одной ценной бумаги в составе совокупного инвестиционного портфеля Фонда по пенсионным накоплениям.