

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.06.2022**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Акции</b>										<b>1 049 334 022,70</b>	<b>30,15%</b>
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1752	-	493 405 248,00	14,18%
2	Сурнфгз	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	20,54	-	147 083 871,00	4,23%
3	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,65	-	135 062 103,00	3,88%
4	КурганГ Као	RU000A0J1P20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	53,20	-	176 323 739,20	5,07%
5	КурганГ Кап	RU000A0J1P138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	54,97	-	97 459 061,50	2,80%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 501 376 502,66</b>	<b>43,14%</b>
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	226 490	-	-	943,74	12,34	216 542 296,67	6,22%
7	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	325 180	-	-	990,69	33,74	333 125 613,32	9,57%
8	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	685 493	-	-	981,14	4,46	675 620 375,96	19,41%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	997,41	33,78	96 083 190,63	2,76%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 002,08	28,39	56 942 741,73	1,64%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 018,42	25,69	8 653 583,68	0,25%
12	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 222	-	-	995,54	14,94	114 408 700,67	3,29%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>580 889 132,73</b>	<b>16,69%</b>
13	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	992,30	37,60	15 744 081,30	0,45%
14	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	951,80	36,78	13 747 193,48	0,39%
15	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	942,00	34,63	114 836 061,92	3,30%
16	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	894,40	13,89	14 185 673,22	0,41%
17	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	928,50	9,57	73 801 719,18	2,12%
18	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	944,30	22,09	329 538,99	0,01%
19	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	937,20	18,35	143 931 629,85	4,14%
20	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	937,00	27,10	92 253 764,90	2,65%
21	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	902,60	4,18	94 714 984,56	2,72%
22	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	932,20	9,37	7 691 685,33	0,22%
23	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	962,40	2,88	9 652 800,00	0,28%
<b>Объекты недвижимости</b>										<b>279 002 000,00</b>	<b>8,02%</b>
24	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	1 180 000,00	0,03%
25	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	50 822 000,00	1,46%
26	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	3 989 000,00	0,11%
27	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	73 011 000,00	2,10%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	34 572 647,05	0,99%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	30 454 249,88	0,87%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	30 973 103,07	0,89%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	40 379 392,50	1,16%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 381 179,27	0,21%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 239 428,23	0,18%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>14 510 989,38</b>	<b>0,42%</b>
34	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	11 132 211,91	0,32%
35	Расчётный счёт	40701810938000001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	3 683,99	0,00%
36	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 375 093,48	0,10%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>47 316,90</b>	<b>0,00%</b>
37	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	47 316,90	0,00%
<b>Дебиторская задолженность</b>										<b>70 583 118,24</b>	<b>2,03%</b>
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	422 978,40	0,01%
40	Дивиденды	RU000A0JPP1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	-	-	14.10.2022	-	-	70 124 376,00	2,01%
41	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.07.2022	-	-	3 142,93	0,00%
42	Договор электроснабжени	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.07.2022	-	-	32 620,91	0,00%
<b>Кредиторская задолженность</b>										<b>-15 169 968,84</b>	<b>-0,44%</b>
<b>ИТОГО*</b>										<b>3 480 573 113,77</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.06.2022**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена** (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>										<b>1 796 198 972,93</b>	<b>77,60%</b>
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 826	-	-	932,50	12,34	107 547 410,71	4,65%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	799 041	-	-	990,57	33,74	818 465 869,77	35,36%
3	ОФЗ 26215 ПД обл	RU000A0J4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 100	-	-	964,53	25,70	89 219 815,21	3,85%
4	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 911	-	-	980,23	4,46	104 289 851,76	4,51%
5	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 024	-	-	997,41	33,78	97 987 798,56	4,23%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 002,08	28,39	165 993 259,95	7,17%
7	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 018,42	25,69	31 223 065,44	1,35%
8	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	381 531	-	-	984,91	14,94	381 471 901,53	16,48%
<b>Облигации российских эмитентов</b>										<b>428 674 194,96</b>	<b>18,52%</b>
9	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	992,30	37,60	45 975 765,90	1,99%
10	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	951,80	36,78	96 426 093,20	4,17%
11	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	942,00	34,63	31 066 600,30	1,34%
12	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	894,40	13,89	4 163 601,36	0,18%
13	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	928,50	9,57	2 314 218,69	0,10%
14	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	971,90	22,20	18 259 628,80	0,79%
15	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	975,10	22,20	6 950 183,70	0,30%
16	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	982,50	31,43	69 746 216,84	3,01%
17	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	980,50	22,45	35 131 332,60	1,52%
18	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	937,00	27,10	18 909 857,40	0,82%
19	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	902,60	4,18	84 457 489,20	3,65%
20	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	932,20	9,37	15 273 206,97	0,66%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>										<b>89 621 354,40</b>	<b>3,87%</b>
25	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	18 032,74	0,00%
24	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	818 492,61	0,04%
23	Депозитный счёт (РОПС)	20220406001000-Д6-51917/2022	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	06.07.2022	-	-	4 784 829,05	0,21%
21	Депозитный счёт (ПН)	20220630000406-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	05.07.2022	-	-	84 000 000,00	3,63%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>										<b>115 599,73</b>	<b>0,00%</b>
29	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 120,58	0,00%
27	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	24 901,68	0,00%
28	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	50 362,18	0,00%
26	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	39 215,29	0,00%
<b>ИТОГО*</b>										<b>2 314 610 122,02</b>	<b>100%</b>

\* 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: 101000, г. Москва, ул. Чапаева, д. 11, этаж 5, на сайте Фонда: <https://www.prfrog.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.