

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.04.2022

№ 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										1 049 334 022,70	30,70%
1	МРСК Урала АО	RU000A0JPT1	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	2 816 240 000	-	-	0,1752	-	493 405 248,00	14,43%
2	Сургафгз	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 160 800	-	-	20,54	-	147 083 871,00	4,30%
3	ИнтерРАО ЕЭС АО	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЕЭС"	1022302933630	36 964 800	-	-	3,65	-	135 062 103,00	3,95%
4	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	3 314 356	-	-	53,20	-	176 323 739,20	5,16%
5	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	1 772 950	-	-	54,97	-	97 459 061,50	2,85%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										1 265 147 055,01	37,01%
6	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 611	-	-	932,27	3,34	121 265 347,71	3,55%
7	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JMSA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	312 947	-	-	990,74	20,82	316 565 994,32	9,26%
8	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	600 617	-	-	980,22	28,79	606 028 559,17	17,73%
9	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 177	-	-	997,41	19,63	94 764 736,08	2,77%
10	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 259	-	-	1 002,08	12,81	56 081 806,51	1,64%
11	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 018,42	5,27	8 484 342,72	0,25%
12	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	61 131	-	-	984,56	28,94	61 956 268,50	1,81%
Облигации российских эмитентов										584 847 152,77	17,11%
13	Банк ВТБ Б-1-205	RU000A1032H8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	473	-	-	991,10	12,99	474 934,57	0,01%
14	Банк ВТБ Б-1-228	RU000A1039K7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	5 877	-	-	988,40	6,41	5 846 498,37	0,17%
15	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 287	-	-	992,30	22,06	15 506 521,32	0,45%
16	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 906	-	-	951,80	23,44	13 561 687,44	0,40%
17	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	117 584	-	-	942,00	21,29	113 267 491,36	3,31%
18	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	894,40	1,41	13 990 760,58	0,41%
19	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	78 674	-	-	928,50	15,01	74 229 705,74	2,17%
20	Газпром нефть БО-001P-06R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	341	-	-	944,30	9,86	325 368,56	0,01%
21	НорНикель БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	150 627	-	-	937,20	6,12	142 089 461,64	4,16%
22	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 689	-	-	937,00	16,40	91 229 892,60	2,67%
23	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	104 452	-	-	902,60	22,75	96 654 658,20	2,83%
24	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 169	-	-	932,20	28,11	7 844 772,39	0,23%
25	Сбербанк БО-001P-SBER18	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	-	-	962,40	20,14	9 825 400,00	0,29%
Объекты недвижимости										306 866 000,00	8,98%
26	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Нежевина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	4 256 000,00	0,12%
27	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Нежевина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	86 744 000,00	2,54%
28	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	756 000,00	0,02%
29	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	53 610 000,00	1,57%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	251,1	-	-	-	43 744 341,90	1,28%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	45,9	-	-	-	7 996 277,50	0,23%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	38,8	-	-	-	6 759 380,60	0,20%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	37 093 569,00	1,09%
34	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	32 674 872,00	0,96%
35	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										219 015 860,54	6,41%
36	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 362 052,32	0,10%
37	Депозитный счёт	83-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.06.2022	-	-	71 421 095,89	2,09%
38	Депозитный счёт	90-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	25.05.2022	-	-	137 232 712,33	4,01%
39	Депозитный счёт	91-Д2-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	04.05.2022	-	-	7 000 000,00	0,20%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										80 724,16	0,00%
40	Брокерский счёт	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	80 724,16	0,00%
Дебиторская задолженность										6 089 854,32	0,18%
41	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	9 295,03	0,00%
42	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-	-	-	5 468,60	0,00%
43	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.05.2022	-	-	3 966,49	0,00%
44	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.05.2022	-	-	920 657,86	0,03%
45	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.05.2022	-	-	1 671 520,74	0,05%
46	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	31.05.2022	-	-	1 626 378,00	0,05%
47	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.05.2022	-	-	1 819 190,09	0,05%
48	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.05.2022	-	-	33 377,51	0,00%
Кредиторская задолженность										-13 165 464,83	-0,39%
ИТОГО*										3 418 215 204,67	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.04.2022

№ 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										1 681 346 797,83	73,54%
1	РФ-ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 621	-	-	932,27	3,34	105 369 333,81	4,61%
2	ОФЗ 26209 ПД обл	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	797 963	-	-	990,57	20,82	807 051 992,94	35,30%
3	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	98 471	-	-	980,22	28,79	99 358 223,71	4,35%
4	ОФЗ 29006 ПК обл	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 024	-	-	997,41	19,63	96 643 208,96	4,23%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 002,08	12,81	163 483 555,65	7,15%
6	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 018,42	5,27	30 612 425,76	1,34%
7	РФ-ОФЗ 29012 ПК обл	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	373 782	-	-	984,56	28,94	378 828 057,00	16,57%
Облигации российских эмитентов										426 493 791,16	18,65%
8	Газпромбанк 001P-05P	RU000A1002E8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	44 641	-	-	992,30	22,06	45 282 044,76	1,98%
9	РЖД 19 обл	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	97 540	-	-	951,80	23,44	95 124 909,60	4,16%
10	РЖД 23 обл	RU000A0JQRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 810	-	-	942,00	21,29	30 642 254,90	1,34%
11	РЖД БО-001P-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	894,40	1,41	4 106 393,04	0,18%
12	Газпром нефть БО-003P-01R	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 467	-	-	928,50	15,01	2 327 639,17	0,10%
13	Роснефть 07 обл	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	18 368	-	-	971,90	9,80	18 031 865,60	0,79%
14	Роснефть 08 обл	RU000A0JTS22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 969	-	-	975,10	9,80	6 863 768,10	0,30%
15	Башнефть 08 обл	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	68 788	-	-	982,50	18,35	68 846 469,80	3,01%
16	Башнефть 09 обл	RU000A0JTM51	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	35 028	-	-	980,50	13,11	34 804 171,08	1,52%
17	Сбербанк БО-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	19 614	-	-	937,00	16,40	18 699 987,60	0,82%
18	Сбербанк БО-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	93 140	-	-	902,60	22,75	86 187 099,00	3,77%
19	Сбербанк БО-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	16 221	-	-	932,20	28,11	15 577 188,51	0,68%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										178 475 533,36	7,81%
20	Депозитный счёт (ПН)	24-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	30.06.2022	-	-	82 190 589,04	3,59%
21	Депозитный счёт (ПН)	24-Д1-51917/2015/026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	17.05.2022	-	-	90 538 520,55	3,96%
22	Депозитный счёт (ВР)	20220406000956-Д7-51917/2022	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.05.2022	-	-	475 449,42	0,02%
23	Депозитный счёт (РОПС)	202204060001000-Д6-51917/2022	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	06.07.2022	-	-	4 635 313,56	0,20%
24	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	626 002,44	0,03%
25	Расчётный счёт (ВР)	40701810700000001084	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	9 658,35	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										138 578,23	0,01%
26	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	59 283,73	0,00%
27	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 863,78	0,00%
28	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	48 862,09	0,00%
29	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	568,63	0,00%
ИТОГО*										2 286 454 700,58	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.prfprog.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.