

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.11.2024

| № 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 | КурганГ Као | RU000A0JP120 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | 1064501172416 | 2 789 896 | - | - | 44,60 | - | 927 394 266,75 | 20,37% |
| 2 | КурганГ Кап | RU000A0JP138 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | 1064501172416 | 988 740 | - | - | 48,00 | - | 47 459 520,00 | 1,04% |
| 3 | Россети Урала АО | RU000A0JPRPT1 | Публичное акционерное общество "Россети Урал" | 1056604000970 | 1 794 700 000 | - | - | 0,3014 | - | 540 922 580,00 | 11,88% |
| 4 | СургутНефтеГаз АО | RU0008926258 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 7 160 800 | - | - | 23,90 | - | 171 143 120,00 | 3,76% |
| 5 | СургутНефтеГаз АП | RU0009029524 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 745 170 | - | - | 58,30 | - | 43 439 685,15 | 0,95% |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 6 | ОФЗ 26212 ПД обл | RU000A0JTK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 285 690 | - | - | 716,68 | 24,72 | 211 810 566,00 | 4,65% |
| 7 | РФ-ОФЗ 26218 ПД обл | RU000A0JYW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 62 550 | - | - | 651,08 | 15,14 | 41 672 061,00 | 0,92% |
| 8 | РФ-ОФЗ 26224 ПД обл | RU000A0ZYUA9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 64 470 | - | - | 662,02 | 0,38 | 42 704 928,00 | 0,94% |
| 9 | РФ-ОФЗ 26226 ПД обл | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 569 941 | - | - | 811,07 | 11,11 | 468 594 091,38 | 10,29% |
| 10 | РФ-ОФЗ 26228 ПД обл | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 67 000 | - | - | 662,37 | 9,22 | 44 996 530,00 | 0,99% |
| 11 | РФ-ОФЗ 26229 ПД обл | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 938 730 | - | - | 882,36 | 3,13 | 831 236 027,70 | 18,25% |
| 12 | РФ-ОФЗ 26232 ПД обл | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 99 625 | - | - | 710,85 | 8,38 | 71 653 288,75 | 1,57% |
| 13 | РФ-ОФЗ 26234 ПД обл | RU000A101QE0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 093 480 | - | - | 904,90 | 16,65 | 1 007 696 494,00 | 22,13% |
| 14 | РФ-ОФЗ 26236 ПД обл | RU000A102BT8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 90 772 | - | - | 667,24 | 1,41 | 60 694 697,80 | 1,33% |
| 15 | РФ-ОФЗ 26241 ПД обл | RU000A105FZ9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 119 198 | - | - | 680,09 | 0,52 | 81 127 350,78 | 1,78% |
| 16 | ОФЗ 29006 ПК обл | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 92 517 | - | - | 994,39 | 56,32 | 97 208 537,07 | 2,13% |
| 17 | ОФЗ 29007 ПК обл | RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 54 694 | - | - | 1 004,17 | 41,11 | 57 170 544,32 | 1,26% |
| 18 | ОФЗ 29008 ПК обл | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 8 288 | - | - | 1 018,03 | 25,26 | 8 646 787,52 | 0,19% |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | | | | | |
| 19 | РЖД 23 обл | RU000A0JQRD9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 117 584 | - | - | 986,70 | 28,82 | 119 408 903,68 | 2,62% |
| 20 | РЖД БО-001Р-20R | RU000A101M04 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 15 618 | - | - | 750,30 | 8,46 | 11 850 313,68 | 0,26% |
| Объекты недвижимости | | | | | | | | | | | |
| 21 | Земельный участок | 66:41:0401033:16 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А | - | - | 1 240 +/- 12 | - | - | - | 2 559 068,00 | 0,06% |
| 22 | Нежилое помещение | 66:41:0401033:1313 | г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 | - | - | 293,1 | - | - | - | 34 021 935,00 | 0,75% |
| 23 | Земельный участок | 45:25:070105:159 | г. Курган, ул. Неижина, д. 3 | - | - | 4 528 +/- 24 | - | - | - | 7 072 250,00 | 0,16% |
| 24 | Здание заводоуправления | 45:25:070105:413 | г. Курган, ул. Неижина, д. 3, стр. 2 | - | - | 5 608 | - | - | - | 51 863 167,00 | 1,14% |
| 25 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1200 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж | - | - | 852,9 | - | - | - | 26 307 418,00 | 0,58% |
| 26 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1201 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж | - | - | 751,3 | - | - | - | 22 639 626,00 | 0,50% |
| 27 | Нежилое помещение | 86:10:0101212:1202 | г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж | - | - | 764,1 | - | - | - | 22 970 446,00 | 0,50% |
| 28 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5674 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1 | - | - | 251,1 | - | - | - | 25 601 973,00 | 0,56% |
| 29 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5679 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6 | - | - | 45,9 | - | - | - | 6 752 587,00 | 0,15% |
| 30 | Нежилое помещение | 72:23:0216003:5677 | г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7 | - | - | 38,8 | - | - | - | 5 709 628,00 | 0,13% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | | |
| 31 | Расчётный счёт | 4070181010000000070 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 320 000,00 | 0,01% |
| 32 | Расчётный счёт | 40701810200000005098 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 50 100,00 | 0,00% |
| 33 | Расчётный счёт | 40701810400000000071 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 4 690 423,64 | 0,10% |
| 34 | Депозит | 20240923001025 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | 19.12.2024 | - | - | 254 808 255,19 | 5,60% |
| Денежные средства в рублях на брокерских счетах | | | | | | | | | | | |
| 35 | Брокерский счёт (ПР) | 181771 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 12 558 596,64 | 0,28% |
| 36 | Брокерский счёт (ПДС) | 2250799 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 150 881,30 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | | | | | | | | | | | |
| 37 | Налоговая задолженность | - | Налоги и сборы | - | - | - | - | - | - | 15 621,40 | 0,00% |
| 38 | Договор электроснабжения | 12169 | Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") | 1037739123696 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 40 766,70 | 0,00% |
| 39 | Договор аренды | 23-32/236 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1057200738792 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 5 389,03 | 0,00% |
| 40 | Договор аренды | 4-1112 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 1036602638588 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 1 759,99 | 0,00% |
| 41 | Договор аренды | 4-210 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 1036602638588 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 3 198,19 | 0,00% |
| 42 | Договор аренды | 4-609 | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 1036602638588 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 9 834,57 | 0,00% |
| 43 | Договор аренды | T-380 | Администрация города Екатеринбурга | 1046603983800 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 1 436,80 | 0,00% |
| 44 | Договор аренды | Д-ТЭ-2016-0586 | Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток") | 1064501162549 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 2 116 980,29 | 0,05% |
| 45 | Договор аренды | Д-ЮРИЦ-2018-0123 | Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр" | 1188617007710 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 3 843 530,37 | 0,08% |
| 46 | Договор аренды | 20191015 | Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город" | 1064501162549 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 1 626 378,00 | 0,04% |
| 47 | Договор аренды | 20170210 | Общество с ограниченной ответственностью "Феста" | 1126686021153 | - | - | 30.11.2024 | - | - | 6 958 342,11 | 0,15% |
| Кредиторская задолженность | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | -22 929 760,20 | -0,50% |
| ИТОГО* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 553 635 220,45 | 100% |

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.11.2024

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОФЗ 26212 ПД обл | RU000A0JTK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 955 | - | - | 716,68 | 24,72 | 2 444 021 646,49 | 92,94% |
| 2 | РФ-ОФЗ 26218 ПД обл | RU000A0JVW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 34 100 | - | - | 651,08 | 15,14 | 708 037,00 | 0,03% |
| 3 | РФ-ОФЗ 26224 ПД обл | RU000A0ZYUA9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 33 230 | - | - | 662,02 | 0,38 | 22 718 102,00 | 0,86% |
| 4 | РФ-ОФЗ 26226 ПД обл | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 358 131 | - | - | 811,07 | 11,11 | 294 448 145,58 | 11,20% |
| 5 | РФ-ОФЗ 26228 ПД обл | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 34 550 | - | - | 662,37 | 9,22 | 23 203 434,50 | 0,88% |
| 6 | РФ-ОФЗ 26229 ПД обл | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 685 640 | - | - | 882,36 | 3,13 | 607 127 363,60 | 23,09% |
| 7 | РФ-ОФЗ 26232 ПД обл | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 108 177 | - | - | 710,85 | 8,38 | 77 804 143,71 | 2,96% |
| 8 | РФ-ОФЗ 26234 ПД обл | RU000A101QE0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 112 184 | - | - | 904,90 | 16,65 | 1 024 933 165,20 | 38,97% |
| 9 | РФ-ОФЗ 26236 ПД обл | RU000A102BT8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 106 909 | - | - | 667,24 | 1,41 | 71 484 702,85 | 2,72% |
| 10 | ОФЗ 29006 ПК обл | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 95 179 | - | - | 994,39 | 56,32 | 100 005 527,09 | 3,80% |
| 11 | ОФЗ 29007 ПК обл | RU000A0JV4M0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 161 085 | - | - | 1 004,17 | 41,11 | 168 378 928,80 | 6,40% |
| 12 | ОФЗ 29008 ПК обл | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 29 904 | - | - | 1 018,03 | 25,26 | 31 198 544,16 | 1,19% |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | | | | | |
| 13 | РЖД 23 обл | RU000A0JQRD9 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 31 810 | - | - | 986,70 | 28,82 | 32 303 691,20 | 1,23% |
| 14 | РЖД БО-001Р-20R | RU000A101M04 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 4 584 | - | - | 750,30 | 8,46 | 3 478 155,84 | 0,13% |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | | | | |
| 15 | Расчётный счёт (ПН) | 40701810595000011917 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | - | - | - | 43 444,30 | 0,00% |
| 16 | Депозитный счёт (ПН) | 20240927001824 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | - | 23.12.2024 | - | - | 148 833 442,62 | 5,66% |
| Денежные средства в рублях на брокерских счетах | | | | | | | | | | | |
| 17 | Брокерский счёт (СПВ) | 1065844 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 1 602,82 | 0,00% |
| 18 | Брокерский счёт (ВР) | 402002 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 8 067,62 | 0,00% |
| 19 | Брокерский счёт (РОПС) | 402003 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 4 981,22 | 0,00% |
| 20 | Брокерский счёт (ПН) | 181774 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис" | 1025402459334 | - | - | - | - | - | 1 120 850,34 | 0,04% |
| ИТОГО* | | | | | | | | | | 2 629 815 882,45 | 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) (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 внесен 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, вил.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 доход 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.