

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.03.2025

№ 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	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	165	-	-	575,65	-	94 650 189,15	18,91%
2	КурганГКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,20	-	123 313 403,20	2,46%
3	КурганГКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	984 310	-	-	52,00	-	51 184 120,00	1,02%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP1T	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4096	-	735 109 120,00	14,64%
5	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	745 170	-	-	53,61	-	39 948 563,70	0,80%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
6	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 830	-	-	812,38	13,13	319 332 033,30	6,36%
7	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 445	-	-	745,43	23,44	49 549 827,15	0,99%
8	РФ-ОФЗ 26225 ПД обл	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 166	-	-	617,03	26,02	749 796,30	0,01%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	596 663	-	-	894,02	37,68	555 910 917,10	11,07%
10	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116	-	-	736,95	34,80	89 523,00	0,00%
11	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 264 438	-	-	935,32	27,03	1 216 831 909,30	24,23%
12	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 255	-	-	800,72	28,44	1 040 595,80	0,02%
13	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 093 324	-	-	957,87	9,25	1 057 375 506,88	21,05%
14	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820	-	-	763,82	20,46	643 109,60	0,01%
15	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	292	-	-	745,12	32,27	226 997,88	0,00%
16	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	894	-	-	813,23	1,54	728 404,38	0,01%
17	РФ-ОФЗ 26245 ПД обл	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	209	-	-	838,32	56,88	187 096,80	0,00%
18	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 106	-	-	1 033,26	15,24	294 739 641,00	5,87%
19	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 743	-	-	996,06	2,94	8 734 257,00	0,17%
20	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 631	-	-	92,34	1,50	1 466 844,30	0,03%
Облигации российских эмитентов											
21	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	846,30	33,02	13 733 219,76	0,27%
Объекты недвижимости											
22	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 187 473,00	0,04%
23	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	32 086 014,00	0,64%
24	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 397 402,00	0,13%
25	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	51 760 798,00	1,03%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	25 430 757,00	0,51%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 885 189,00	0,44%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 204 985,00	0,44%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	25 510 681,00	0,51%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 732 301,00	0,13%
31	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	5 689 269,00	0,11%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
32	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	10 060 686,84	0,20%
33	Расчётный счёт	40701810938000001454	"Сбербанк" (Публичное акционерное общество)	1027700132195	-	-	-	-	-	54 798,74	0,00%
34	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	53 700,00	0,00%
35	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 460 191,01	0,03%
36	Депозит	20250116002759	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.04.2025	-	-	124 854 273,35	2,49%
37	Депозит	20250319001624	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.06.2025	-	-	219 365 806,43	4,37%
38	Депозит	20250327001961	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	02.04.2025	-	-	3 567 256,55	0,07%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
39	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 266 436,15	0,03%
40	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	14 877 022,03	0,30%
Дебиторская задолженность											
41	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	194 714,30	0,00%
42	Брокерский счёт (ПР)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	01.04.2025	-	-	21,96	0,00%
43	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.04.2025	-	-	201,02	0,00%
44	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергообьт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.04.2025	-	-	52 388,96	0,00%
45	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.04.2025	-	-	1 796,33	0,00%
46	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-	-	30.04.2025	-	-	31 078,48	0,00%
47	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.04.2025	-	-	1 412,62	0,00%
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*										-24 601 952,37	-0,49%
										5 022 027 670,73	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м²	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	732	-	-	812,38	13,13	2 579 645 282,69	93,77%
2	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 570	-	-	731,32	1,16	12 137 193,60	0,44%
3	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 337	-	-	745,43	23,44	14 098 769,19	0,51%
4	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	379 117	-	-	894,02	37,68	353 223 308,90	12,84%
5	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 896	-	-	736,95	34,80	19 985 238,00	0,73%
6	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	806 052	-	-	935,32	27,03	775 704 142,20	28,20%
7	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 513	-	-	800,72	28,44	2 083 679,08	0,08%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 063 556	-	-	957,87	9,25	1 028 586 278,72	37,39%
9	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 225	-	-	763,82	20,46	98 995 743,00	3,60%
10	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75	-	-	745,12	32,27	58 304,25	0,00%
11	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109	-	-	813,23	1,54	903 579,93	0,03%
12	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212 985	-	-	1 033,26	15,24	223 314 772,50	8,12%
13	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	-	-	996,06	2,94	49 950 000,00	1,82%
Облигации российских эмитентов										4 030 802,88	0,15%
14	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	846,30	33,02	4 030 802,88	0,15%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										157 912 020,65	5,74%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	101 245,56	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20250321002852	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	18.06.2025	-	-	157 810 775,09	5,74%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										9 560 112,76	0,35%
17	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 997,32	0,00%
18	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	23 824,75	0,00%
19	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	8 442 554,44	0,31%
20	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 090 736,25	0,04%
Дебиторская задолженность										0,00	0,00%
Кредиторская задолженность										0,00	0,00%
ИТОГО*										2 751 148 218,98	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) (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 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, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prifog.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.