

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.10.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м²	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	440	-	-	471,25	-	862 102 623,94	15,85%	
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,24	-	207 350,00	0,00%	
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	51,36	-	123 424 999,04	2,27%	
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,3588	-	49 507 958,40	0,91%	
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	19,83	-	643 938 360,00	11,84%	
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	37,90	-	521 397,50	0,01%	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											44 502 559,00	0,82%
7	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 620 880	-	-	959,39	9,34	1 570 195 082,40	28,87%	
8	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 190 488	-	-	958,70	5,01	2 110 995 190,48	38,81%	
9	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	352 181	-	-	996,89	33,30	362 813 344,39	6,67%	
10	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	98,12	2,21	180 287,62	0,00%	
Облигации российских эмитентов											14 173 647,36	0,26%
11	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	904,70	2,82	14 173 647,36	0,26%	
Объекты недвижимости												
12	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	205 281 272,00	3,77%	
13	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	39 930 873,00	0,73%	
14	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 231 816,00	0,11%	
15	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	50 421 061,00	0,93%	
16	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	24 420 734,00	0,45%	
17	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 015 984,00	0,39%	
18	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 323 079,00	0,39%	
19	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	27 020 472,00	0,50%	
20	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 300 010,00	0,12%	
21	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	5 326 021,00	0,10%	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											332 283 759,92	6,11%
22	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	423 636,73	0,01%	
23	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	14 700,00	0,00%	
24	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 421 025,18	0,03%	
25	Депозит	20250923002301	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2025	-	-	330 424 398,01	6,08%	
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											408 494,57	0,01%
26	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	139 930,89	0,00%	
27	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	268 563,68	0,00%	
Дебиторская задолженность												
28	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	4 301 504,91	0,08%	
29	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.11.2025	-	-	10 713,05	0,00%	
30	Договор страхования	43912/919/50079/25	Акционерное общество "Альфастрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-	30.11.2025	-	-	44 440,41	0,00%	
31	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	30.11.2025	-	-	7 893,00	0,00%	
2	Договор страхования	43912/919/50014/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	30.11.2025	-	-	3 994,02	0,00%	
33	Договор страхования	43912/919/50018/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	30.11.2025	-	-	6 955,88	0,00%	
34	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.11.2025	-	-	9 969,85	0,00%	
35	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.11.2025	-	-	1 377,71	0,00%	
36	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.11.2025	-	-	5 389,03	0,00%	
37	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.11.2025	-	-	1 159 399,54	0,02%	
38	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.11.2025	-	-	2 104 973,47	0,04%	
Кредиторская задолженность											946 398,95	0,02%
ИТОГО*										-23 882 317,80	-0,44%	
										5 438 852 889,79	100%	

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.10.2025

№ 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
Акции											
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5 300	-	-	471,25	-	10 025 275,00	0,33%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	19,83	-	2 497 625,00	0,08%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	37,90	-	6 542 250,00	0,21%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 835 405	-	-	959,39	9,34	2 876 715 035,57	93,94%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	863 585	-	-	958,70	5,01	832 245 500,35	27,18%
6	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	248 941	-	-	996,89	33,30	256 456 528,79	8,37%
7	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 038,22	33,94	8 577 280,00	0,28%
8	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	98,12	2,21	1 423 840,78	0,05%
Облигации российских эмитентов											
9	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	904,70	2,82	4 160 071,68	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
10	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	171 182 831,08	5,59%
11	Депозитный счёт (ПН)	20250915003408	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	12.12.2025	-	-	171 120 409,80	5,59%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
12	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	268 735,83	0,01%
13	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	17 009,19	0,00%
14	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	25 327,43	0,00%
15	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	24 136,19	0,00%
ИТОГО*											
										3 062 351 949,16	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 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: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prfrfo.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.