

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.05.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	ПДС	ПР			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	192 531	440	192 091		-	-	-	526,00	-	101 271 306,00	2,01%
2	ГМКНорНикель АО	RU0007288411	Публичное акционерное общество ГМК "Норильский никель"	1028400000298	124 500		124 500		-	-	-	105,68	-	13 157 160,00	0,26%
3	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896		2 789 896		-	-	-	39,80	-	111 037 860,80	2,21%
4	КурганГ Кан	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	984 310		984 310		-	-	-	52,60	-	51 774 706,00	1,03%
5	Роснефть АО	RU000A0J2Q06	Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"	1027700043502	171 000		171 000		-	-	-	428,1500	-	73 213 650,00	1,46%
6	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000		1 794 700 000		-	-	-	0,3668	-	658 295 960,00	13,09%
7	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 419 800	26 300	7 393 500		-	-	-	21,96	-	162 938 808,00	3,24%
8	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	3 680	1 170 530		-	-	-	51,22	-	60 143 036,20	1,20%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации														3 237 106 756,74	64,35%
9	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 830	939	385 891		-	-	-	826,37	24,72	329 227 144,70	6,54%
10	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 445		64 445		-	-	-	766,20	0,38	49 402 248,10	0,98%
11	РФ-ОФЗ 26225 ПД обл	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 166	1 166			-	-	-	621,05	1,79	726 231,44	0,01%
12	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	597 334	537	596 797		-	-	-	898,62	11,11	543 412 659,82	10,80%
13	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116	116			-	-	-	754,35	9,22	88 574,12	0,00%
14	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 207 318	8 575	1 198 743		-	-	-	954,08	3,13	1 155 656 862,78	22,97%
15	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 355	1 355			-	-	-	818,99	8,38	1 121 086,35	0,02%
16	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	845 463	9 229	836 234		-	-	-	981,88	16,65	844 220 169,39	16,78%
17	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820	820			-	-	-	783,10	1,41	643 298,20	0,01%
18	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	261	261			-	-	-	756,76	0,52	197 650,08	0,00%
19	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	894	894			-	-	-	816,93	20,04	748 251,18	0,01%
20	РФ-ОФЗ 26245 ПД обл	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	209	209			-	-	-	825,81	16,77	176 099,22	0,00%
21	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 106		281 106		-	-	-	1 020,33	50,42	300 994 249,50	5,98%
22	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 743		8 743		-	-	-	991,70	37,47	8 998 033,31	0,18%
23	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 631		15 631		-	-	-	92,75	2,84	1 494 198,55	0,03%
Облигации российских эмитентов														13 276 237,08	0,26%
24	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618		15 618		-	-	-	841,60	8,46	13 276 237,08	0,26%
Объекты недвижимости														199 884 869,00	3,97%
25	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	-			-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 187 473,00	0,04%
26	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	-			-	293,1	-	-	-	32 086 014,00	0,64%
27	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невская, д. 3	-	-	-			-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 397 402,00	0,13%
28	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невская, д. 3, стр. 2	-	-	-			-	5 608	-	-	-	51 760 798,00	1,03%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	-			-	852,9	-	-	-	25 430 757,00	0,51%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	-			-	751,3	-	-	-	21 885 189,00	0,44%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	-			-	764,1	-	-	-	22 204 985,00	0,44%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	-			-	249,4	-	-	-	25 510 681,00	0,51%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	-			-	47,2	-	-	-	6 732 301,00	0,13%
34	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														357 724 311,02	7,11%
35	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-			-	-	-	-	-	1 917 352,29	0,04%
36	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-			-	-	-	-	-	47 700,00	0,00%
37	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-			-	-	-	-	-	640 061,14	0,01%
38	Депозит	20250319001624	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-			-	-	16.06.2025	-	-	226 630 473,35	4,51%
39	Депозит	20250416001050	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-			-	-	14.07.2025	-	-	123 884 010,82	2,46%
40	Депозит	20250528002862	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-			-	-	03.06.2025	-	-	4 604 713,42	0,09%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах														66 318,28	0,00%
41	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-			-	-	-	-	-	36 653,62	0,00%
42	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-			-	-	-	-	-	29 664,66	0,00%
Дебиторская задолженность														10 016 325,58	0,20%
43	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-			-	-	-	-	-	18 183,75	0,00%
44	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	42 506,21	0,00%
45	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	5 389,03	0,00%
46	Договор страхования	43912919/50079/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	46 124,71	0,00%
47	Договор страхования	43912919/50011/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	27 209,27	0,00%
48	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	1 407,73	0,00%
49	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	2 268 658,44	0,05%
50	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	4 118 912,99	0,08%
51	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	1 851 868,91	0,04%
52	Договор аренды	20191015 от 15.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД"	1126686021153	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	1 628 187,10	0,03%
53	Договор аренды	4-1112 от 27.06.2008	МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1188617007710	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	937,23	0,00%
54	Договор аренды	4-210 от 30.04.1999	МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1126686021153	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	1 703,10	0,00%
55	Договор аренды	4-609 от 10.09.2004	МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1126686021153	-	-			-	-	30.06.2025	-	-	5 237,11	0,00%
Кредиторская задолженность														-19 636 189,64	-0,39%
ИТОГО*														5 030 271 115,06	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.05.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	СПВ	ВР	РОПС	ПН	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	5 300				5 300	-	-	526,00	-	2 787 800,00	0,10%	
2	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000				330 000	-	-	21,96	-	7 246 800,00	0,26%	
3	СургутНефтегаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000				26 000	-	-	51,22	-	1 331 720,00	0,05%	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации														2 647 652 604,80	93,68%	
4	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	732			732		-	-	826,37	24,72	622 997,88	0,02%	
5	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 570				16 570	-	-	737,84	15,14	12 476 878,60	0,44%	
6	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 337				18 337	-	-	766,20	0,38	14 056 777,46	0,50%	
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	379 201	8	640	57	378 496	-	-	898,62	11,11	344 970 525,73	12,21%	
8	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 896				25 896	-	-	754,35	9,22	19 773 408,72	0,70%	
9	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	819 584			23 220	796 364	-	-	954,08	3,13	784 514 000,64	27,76%	
10	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 513			430	642	1 441	-	-	818,99	8,38	2 079 180,81	0,07%
11	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 091 241	1 111	3 106	44 722	1 042 302	-	-	981,88	16,65	1 089 636 875,73	38,56%	
12	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 225	12	1 117	22 943	102 153	-	-	783,10	1,41	99 024 774,75	3,50%	
13	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75				75	-	-	756,76	0,52	56 796,00	0,00%	
14	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109			48	1 061	-	-	816,93	20,04	928 199,73	0,03%	
15	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212 985			549	8 000	204 436	-	1 020,33	50,42	228 053 688,75	8,07%	
16	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000				50 000	-	-	991,70	37,47	51 458 500,00	1,82%	
Облигации российских эмитентов														3 896 675,04	0,14%	
17	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584				4 584	-	-	841,60	8,46	3 896 675,04	0,14%	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях														163 109 129,48	5,77%	
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810095000021960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 792,87	0,00%	
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 717,31	0,00%	
20	Депозитный счёт (ПН)	20250321002852	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	18.06.2025	-	-	163 042 619,30	5,77%	
Денежные средства в рублях на брокерских счетах														97 514,90	0,00%	
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 282,66	0,00%	
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 556,74	0,00%	
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 417,01	0,00%	
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 258,49	0,00%	
Дебиторская задолженность														0,00	0,00%	
Кредиторская задолженность														0,00	0,00%	
ИТОГО*														2 826 122 244,22	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 и далее – "Фонд").

Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 3602 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.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирина, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.nprpf.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.