

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.08.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	ПДС	ПР			Площадь, м²	Срок исполнения обязательства	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
Акции															
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	440	440				-	-	528,45	-	969 906 722,80	17,79%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896		2 789 896			-	-	43,00	-	232 518,00	0,00%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940		963 940			-	-	53,20	-	119 965 528,00	2,20%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000		1 794 700 000			-	-	0,4160	-	51 281 608,00	0,94%
5	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	26 300				-	-	22,86	-	746 595 200,00	13,69%
6	СургутНефтегаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	3 680	1 170 530			-	-	43,63	-	601 086,50	0,01%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															
7	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 909 384	27 481	3 881 903			-	-	983,37	20,96	3 926 311 632,72	72,01%
8	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797		1 797			-	-	98,67	0,81	178 769,15	0,00%
Облигации российских эмитентов															
9	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618		15 618			-	-	906,50	26,78	14 575 967,04	0,27%
Объекты недвижимости															
10	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-					1 240 +/- 12	-	-	-	197 066 730,00	3,61%
11	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-					293,1	-	-	-	32 773 229,00	0,60%
12	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невская, д. 3	-	-					4 528 +/- 24	-	-	-	6 231 816,00	0,11%
13	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невская, д. 3, стр. 2	-	-					5 608	-	-	-	50 421 061,00	0,92%
14	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-					852,9	-	-	-	24 420 734,00	0,45%
15	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-					751,3	-	-	-	21 015 984,00	0,39%
16	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-					764,1	-	-	-	21 323 079,00	0,39%
17	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-					249,4	-	-	-	27 020 472,00	0,50%
18	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-					47,2	-	-	-	6 300 010,00	0,12%
19	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															
20	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	-	-	-	351 444 144,12	6,45%
21	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	-	-	-	2 951 069,00	0,05%
22	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	-	-	-	1 177 486,16	0,02%
23	Депозит	20250714001703	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	15.09.2025	-	-	110 546,04	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															
24	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-				-	-	-	-	347 205 042,92	6,37%
25	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-				-	-	-	-	2 058 307,78	0,04%
Дебиторская задолженность															
26	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-					-	-	-	-	9 969 439,89	0,18%
27	Брокерский счёт (ПР)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-				-	01.09.2025	-	-	92 120,05	0,00%
28	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-				-	01.09.2025	-	-	81,68	0,00%
29	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-				-	30.09.2025	-	-	432,72	0,00%
30	Договор страхования	43912/919/50079/25	Акционерное общество "Альфастрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-				-	30.09.2025	-	-	42 197,86	0,00%
31	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-				-	30.09.2025	-	-	30 832,03	0,00%
32	Договор страхования	43912/919/50014/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-				-	30.09.2025	-	-	15 601,64	0,00%
33	Договор страхования	43912/919/50018/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-				-	30.09.2025	-	-	20 432,90	0,00%
34	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1027739431730	-	-				-	30.09.2025	-	-	29 286,43	0,00%
35	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-				-	30.09.2025	-	-	937,23	0,00%
36	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-				-	30.09.2025	-	-	1 703,10	0,00%
37	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-				-	30.09.2025	-	-	5 237,11	0,00%
38	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-				-	30.09.2025	-	-	1 392,72	0,00%
39	Договор аренды	Д-Т-3-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-				-	30.09.2025	-	-	5 389,03	0,00%
40	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-				-	30.09.2025	-	-	2 243 999,11	0,04%
41	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-				-	30.09.2025	-	-	4 074 142,19	0,07%
42	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-				-	30.09.2025	-	-	1 573 914,19	0,03%
Кредиторская задолженность														-19 428 959,79	-0,36%
ИТОГО*														5 452 082 753,71	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.08.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	СПВ	ВР	РОПС	ПН	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				5 300	-	-	528,45	-	2 800 785,00	0,09%
2	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000				330 000	-	-	22,86	-	7 542 150,00	0,25%
3	СургутНефтегаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000				26 000	-	-	43,63	-	1 134 380,00	0,04%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															
4	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 779 137	1 175	5 885	92 463	2 679 614	-	-	983,37	20,96	2 791 170 663,21	93,53%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000			8 000		-	-	1 047,78	103,78	9 212 480,00	0,31%
6	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192				14 192	-	-	98,67	0,81	1 411 848,54	0,05%
Облигации российских эмитентов															
17	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584				4 584	-	-	906,50	26,78	4 278 155,52	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях															
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 648,18	0,00%
20	Депозитный счёт (ПН)	20250618003154	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	15.09.2025	-	-	166 421 786,72	5,58%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 115,75	0,00%
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 173,17	0,00%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 768,07	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 491,70	0,00%
Дебиторская задолженность															0,00
Кредиторская задолженность															0,00
ИТОГО*															2 984 202 445,86

* 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 № 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 (НАНПФ) 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, ви.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирни, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.npfrfo.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.