

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.07.2026

№ 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	440	-	-	446,00	-	1 187 979 983,85	19,71%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	35,00	-	196 240,00	0,00%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	35,40	-	97 646 360,00	1,62%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 693 340 000	-	-	0,5956	-	34 123 476,00	0,57%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	14,92	-	1 008 553 304,00	16,74%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	40,09	-	392 396,00	0,01%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	154 922	-	-	979,30	39,52	47 068 207,85	0,78%
8	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 570 894	-	-	992,46	28,66	4 303 240 146,54	71,41%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 499 728	-	-	989,74	24,83	157 837 632,04	2,62%
10	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 274	-	-	872,50	11,24	1 604 071 281,28	26,62%
11	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 650	-	-	838,93	24,78	2 536 149 036,96	42,09%
Облигации российских эмитентов											
12	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	962,00	21,14	2 893 364,76	0,05%
Объекты недвижимости											
13	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	2 288 831,50	0,04%
14	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608,2	-	-	-	15 354 680,52	0,25%
15	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	174 648 547,00	2,90%
16	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	6 362 271,00	0,11%
17	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	57 260 441,00	0,95%
18	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	24 243 390,00	0,40%
19	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	22 667 982,00	0,38%
20	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	21 883 718,00	0,36%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
21	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	28 687 345,00	0,48%
22	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	7 305 919,00	0,12%
23	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	6 237 481,00	0,10%
24	Депозит	20260729004354	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	27.08.2026	-	-	375 532 030,88	6,23%
25	Депозит	20260729001542	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	27.08.2026	-	-	12 910,27	0,00%
26	Депозит	20260623000995	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.09.2026	-	-	20 756,02	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
27	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	4 916 141,96	0,08%
28	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	5 003 148,60	0,08%
Дебиторская задолженность											
29	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	151 095 087,64	2,51%
30	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	01.08.2026	-	-	214 483 986,39	3,56%
31	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	01.08.2026	-	-	373 036,01	0,01%
32	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.08.2026	-	-	206 107,16	0,00%
33	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	30.08.2026	-	-	166 928,85	0,00%
34	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.08.2026	-	-	4 665 429,62	0,08%
35	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.08.2026	-	-	15 066,07	0,00%
36	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.08.2026	-	-	22 337,04	0,00%
37	Договор аренды	Т-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.08.2026	-	-	997 276,65	0,02%
38	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.08.2026	-	-	57 971,34	0,00%
39	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.08.2026	-	-	50 896,29	0,00%
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*											
										314,43	0,00%
										571,36	0,00%
										1 756,96	0,00%
										1 333,49	0,00%
										1 249 446,24	0,02%
										2 268 459,75	0,04%
										-35 810 166,89	-0,59%
										6 025 983 687,53	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.07.2026

№ 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	-	-	446,00	-	8 329 610,00	0,27%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	14,92	-	2 363 800,00	0,08%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	40,09	-	4 923 600,00	0,16%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 784 326	-	-	992,46	28,66	3 040 532 246,03	98,22%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 161 307	-	-	989,74	24,83	1 822 010 965,12	58,86%
6	РФ-ОФЗ 26242 ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 434	-	-	872,43	36,74	1 178 227 242,99	38,06%
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 527	-	-	979,30	39,52	7 667 939,78	0,25%
8	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 010,68	71,36	23 969 778,14	0,77%
Облигации российских эмитентов											
9	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	962,00	21,14	8 656 320,00	0,28%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
10	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 506 713,76	0,15%
11	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	41 837 241,41	1,35%
12	Депозит	20260409001067	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.09.2026	-	-	247 547,96	0,01%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
13	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 662,74	0,00%
14	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	15 949,35	0,00%
15	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	23 271,17	0,00%
16	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	204 664,70	0,01%
Дебиторская задолженность											
17	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	01.08.2026	-	-	302 356,89	0,01%
18	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	01.08.2026	-	-	280 274,65	0,01%
ИТОГО*											
										3 095 755 716,05	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.prifrog.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.