

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.03.2026

№ 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	-	-	529,65	-	233 046,00	0,00%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,24	-	123 424 999,04	2,10%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	51,36	-	49 507 958,40	0,84%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 700 360 000	-	-	0,5892	-	1 001 852 112,00	17,08%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	21,25	-	558 743,50	0,01%
6	СургутНефтеГаз АО	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	42,72	-	50 156 380,15	0,86%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 796	-	-	964,47	12,28	3 707 743,00	0,06%
8	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 515 093	-	-	979,64	2,76	1 488 427 363,20	25,38%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 478 228	-	-	977,97	37,90	2 517 557 478,36	42,92%
10	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 274	-	-	868,88	20,61	2 912 190,26	0,05%
11	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 650	-	-	848,53	2,39	2 254 938,00	0,04%
12	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	100,08	1,52	182 580,59	0,00%
Облигации российских эмитентов											
13	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	937,10	33,23	15 154 613,94	0,26%
Объекты недвижимости											
14	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	3 393 211,00	0,06%
15	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	41 535 078,00	0,71%
16	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невжина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 166 326,00	0,11%
17	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невжина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608,2	-	-	-	55 496 936,00	0,95%
18	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	23 458 662,00	0,40%
19	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 934 248,00	0,37%
20	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 175 370,00	0,36%
21	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	27 609 367,00	0,47%
22	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	7 031 386,00	0,12%
23	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	6 003 097,00	0,10%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
24	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	12 857 126,57	0,22%
25	Расчётный счёт	4070181093800001454	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	45 313,37	0,00%
26	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	19 000,00	0,00%
27	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	89 381,99	0,00%
28	Депозит	20260209000846	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	22.04.2026	-	-	15 864 344,84	0,27%
29	Депозит	20260319000909	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.06.2026	-	-	385 517 873,67	6,57%
30	Депозит	20260327001621	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	02.04.2026	-	-	5 858 975,34	0,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
31	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	205 621,62	0,00%
32	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	53 437,20	0,00%
Дебиторская задолженность											
33	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	57 125,73	0,00%
34	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.03.2026	-	-	58 456,93	0,00%
35	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-	-	31.03.2026	-	-	124 421,91	0,00%
36	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.03.2026	-	-	1 352,49	0,00%
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*											
										5 865 580 875,40	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2026

№ 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	-	-	529,65	-	2 807 145,00	0,09%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	21,25	-	7 010 850,00	0,23%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	42,72	-	1 110 590,00	0,04%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797 730	-	-	979,64	2,76	1 766 089 952,00	58,87%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 158 721	-	-	977,97	37,90	1 177 109 902,27	39,24%
5	РФ-ОФЗ 26242 ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 434	-	-	890,55	6,66	7 567 069,14	0,25%
6	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 800	-	-	964,47	12,28	22 269 900,00	0,74%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 019,63	12,93	8 260 480,00	0,28%
7	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	100,08	1,52	1 441 949,78	0,05%
Облигации российских эмитентов											
8	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	937,10	33,23	4 447 992,72	0,15%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 443 982,93	0,05%
9	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	32 483,48	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
12	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	15 535,65	0,00%
13	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	10 328,54	0,00%
14	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	67 932,20	0,00%
15	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	226 243,52	0,01%
ИТОГО*										2 999 912 337,23	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, вил.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.npffrog.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.