

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.01.2026

№ 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.)	Стоймость, руб.	Доля в портфеле
Акции											
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	440	-	-	504,70	-	222 068,00	0,00%
2	Курган Као	RU000AOJP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,24	-	123 424 999,04	2,15%
3	КурганГКап	RU000AOJP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	51,36	-	49 507 958,40	0,86%
4	Россети Урала АО	RU000AOJPPT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 700 360 000	-	-	0,5046	-	858 001 656,00	14,93%
5	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	22,16	-	582 808,00	0,01%
6	СургутНефтегаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	44,01	-	51 676 982,10	0,90%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000AOJWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 646 976	-	-	965,04	28,66	1 636 600 51,20	28,47%
8	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000AOZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 398 980	-	-	961,39	24,83	2 365 922 055,60	41,16%
9	ОФЗ 46023 обл	RU000AOJRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	98,68	0,18	177 656,81	0,00%
Облигации российских эмитентов											
10	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	925,80	21,14	14 789 308,92	0,26%
Объекты недвижимости											
11	Земельный участок	66410401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радицева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	3 393 211,00	0,06%
12	Нежилое помещение	66410401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радицева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	41 535 078,00	0,72%
13	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 166 326,00	0,11%
14	Здание заводауправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608,2	-	-	-	55 496 936,00	0,97%
15	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	23 458 662,00	0,41%
16	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 934 248,00	0,38%
17	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 175 370,00	0,37%
18	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	27 609 367,00	0,48%
19	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	7 031 386,00	0,12%
20	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											
21	Расчётыный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 156 596,25	0,05%
22	Расчётыный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	223 202,11	0,00%
23	Расчётыный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 650 788,70	0,10%
24	Депозит	2025112000447	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	15 505 571,03	0,27%
25	Депозит	20251219002122	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	15 254 571,81	0,27%
26	Депозит	20251219002180	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	408 012 703,24	7,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
27	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	99 496,66	0,00%
28	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	21 883,44	0,00%
Дебиторская задолженность											
29	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	17 833,99	0,00%
30	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	28.02.2026	-	-	74 348,35	0,00%
31	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	28.02.2026	-	-	170 892,75	0,00%
32	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	28.02.2026	-	-	974,72	0,00%
33	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	28.02.2026	-	-	1 771,22	0,00%
34	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	28.02.2026	-	-	5 446,59	0,00%
35	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	28.02.2026	-	-	1 367,76	0,00%
36	Договор аренды	Д-Т3-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	28.02.2026	-	-	1 236 011,33	0,02%
37	Договор аренды	Д-ЮРПЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	28.02.2026	-	-	2 244 067,71	0,04%
38	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	28.02.2026	-	-	1 069 472,05	0,02%
39	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	28.02.2026	-	-	1 655 323,55	0,03%
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*											
										5 748 238 518,40	100%
										-20 873 029,93	-0,36%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.01.2026

№ 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.)	Стоймость, руб.	Доля в портфеле
Акции											
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5 300	-	-	504,70	-	2 674 910,00	0,09%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	22,16	-	7 312 800,00	0,23%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	44,01	-	1 144 260,00	0,04%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 833 814	-	-	965,04	28,66	1 822 260 971,80	58,40%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000AOZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 163 943	-	-	961,39	24,83	1 147 903 865,46	36,79%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000AOIV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 026,44	87,20	8 909 120,00	0,29%
7	ОФЗ 46023 обл	RU000AOJRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	98,68	0,18	1 403 065,70	0,04%
Облигации российских эмитентов											
8	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	925,80	21,14	4 340 772,96	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
9	Расчётный счёт (ПИИ)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	69 182,18	0,00%
10	Депозитный счёт (ПИИ)	20251216001052	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.03.2026	-	-	103 257 328,54	3,31%
11	Депозитный счёт (ПИИ)	20260122001991	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.03.2026	-	-	20 662 342,73	0,66%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
12	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	13 077,42	0,00%
13	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	20 162,25	0,00%
14	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	412 613,67	0,01%
15	Брокерский счёт (ПИИ)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	153 576,40	0,00%
ИТОГО*											
										3 120 538 047,11	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.nppfprof.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.