

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.12.2025

№ 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	-	-	490,25	-	1 081 548 052,74	18,81%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,24	-	123 424 999,04	2,15%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	51,36	-	49 507 958,40	0,86%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4786	-	858 943 420,00	14,94%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	21,81	-	573 603,00	0,01%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	41,63	-	48 882 362,30	0,85%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 641 444	-	-	968,35	22,08	1 625 735 380,92	28,28%
8	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 371 066	-	-	966,95	18,08	2 335 571 141,98	40,62%
9	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	99,79	3,56	185 719,95	0,00%
Облигации российских эмитентов											
10	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	920,20	14,90	14 604 391,80	0,25%
Объекты недвижимости											
11	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	3 393 211,00	0,06%
12	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	41 535 078,00	0,72%
13	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 166 326,00	0,11%
14	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	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	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	2 783 264,94	0,05%
22	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	145 507,00	0,00%
23	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 206 293,56	0,06%
24	Расчётный счёт	40701810400000005238	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	214 470,00	0,00%
25	Депозит	20251112000416	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.01.2026	-	-	15 302 897,79	0,27%
26	Депозит	20251112000447	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	09.02.2026	-	-	15 305 959,52	0,27%
27	Депозит	20251219002122	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.02.2026	-	-	15 064 296,03	0,26%
28	Депозит	20251219002180	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.03.2026	-	-	402 923 407,98	7,01%
29	Депозит	20251219002200	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.01.2026	-	-	25 108 551,15	0,44%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
30	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	147 427,04	0,00%
31	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	608 104,07	0,01%
Дебиторская задолженность											
32	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	105 215,25	0,00%
33	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.01.2026	-	-	55 033,49	0,00%
34	Договор страхования	43912/919/50079/25	Акционерное общество "Альфастрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-	31.01.2026	-	-	246,66	0,00%
35	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.01.2026	-	-	124,81	0,00%
36	Договор страхования	43912/919/50014/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.01.2026	-	-	217,37	0,00%
37	Договор страхования	43912/919/50018/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.01.2026	-	-	311,56	0,00%
38	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.01.2026	-	-	185 883,34	0,00%
39	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.01.2026	-	-	1 911,95	0,00%
40	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.01.2026	-	-	3 474,32	0,00%
41	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.01.2026	-	-	10 683,70	0,00%
42	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.01.2026	-	-	1 372,82	0,00%
43	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.01.2026	-	-	5 389,03	0,00%
44	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.01.2026	-	-	3 403 398,64	0,06%
45	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.01.2026	-	-	6 179 115,66	0,11%
46	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.01.2026	-	-	2 778 138,84	0,05%
47	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	06.01.1900	-	-	1 628 187,10	0,03%
Кредиторская задолженность											
										-17 060 346,31	-0,30%
ИТОГО*											
										5 749 556 905,70	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.12.2025

№ 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	-	-	490,25	-	10 878 005,00	0,35%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	21,81	-	2 598 325,00	0,08%
3	СургутНефтеГаз АО	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	41,63	-	7 197 300,00	0,23%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 834 434	-	-	968,35	22,08	2 985 533 755,09	95,59%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 176 009	-	-	966,95	18,08	1 816 878 466,62	58,17%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 028,99	69,06	1 158 404 145,27	37,09%
7	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	99,79	3,56	8 784 400,00	0,28%
Облигации российских эмитентов											
8	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	920,20	14,90	4 286 498,40	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
9	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	122 185 045,84	3,91%
10	Депозитный счёт (ПН)	20251212001658	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.01.2026	-	-	4 286 498,40	0,14%
11	Депозитный счёт (ПН)	20251216001052	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.03.2026	-	-	101 959 859,49	3,26%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
12	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	399 645,20	0,01%
13	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	9 949,84	0,00%
14	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	20 732,70	0,00%
15	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	49 222,28	0,00%
ИТОГО*											
										3 123 282 949,53	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.prfpro.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.