

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 28.11.2025

№ 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	-	-	489,50	-	951 630 069,94	17,16%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,24	-	215 380,00	0,00%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	51,36	-	123 424 999,04	2,23%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4084	-	49 507 958,40	0,89%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	21,07	-	732 955 480,00	13,22%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	38,30	-	554 009,50	0,01%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 641 444	-	-	957,85	15,29	3 884 087 444,14	70,04%
8	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 364 801	-	-	955,80	11,11	2 286 549 734,91	41,23%
9	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	98,94	2,84	182 895,07	0,00%
Облигации российских эмитентов											
10	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	915,30	8,46	14 427 283,68	0,26%
Объекты недвижимости											
11	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	3 291 222,00	0,06%
12	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	39 930 873,00	0,72%
13	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 231 816,00	0,11%
14	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	50 421 061,00	0,91%
15	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	24 420 734,00	0,44%
16	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 015 984,00	0,38%
17	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 323 079,00	0,38%
18	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	27 020 472,00	0,49%
19	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 300 010,00	0,11%
20	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											
21	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	500 891 388,86	9,03%
22	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 130 511,36	0,02%
23	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	62 917,45	0,00%
24	Депозит	20251112000406	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2025	-	-	1 507 363,39	0,03%
25	Депозит	20251112000416	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.01.2026	-	-	130 852 942,50	2,36%
26	Депозит	20251112000447	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	09.02.2025	-	-	15 099 089,67	0,27%
27	Депозит	20251113000385	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	17.12.2025	-	-	2 785 898,71	0,05%
28	Депозит	20250923002301	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2025	-	-	334 354 019,54	6,03%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
29	Брокерский счёт (ИПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	118 541,83	0,00%
30	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	99 251,56	0,00%
Дебиторская задолженность											
31	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	8 305 323,78	0,15%
32	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.12.2025	-	-	20 612,04	0,00%
33	Договор страхования	43912/919/50079/25	Акционерное общество "Альфастрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-	31.12.2025	-	-	41 575,75	0,00%
34	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.12.2025	-	-	7 893,00	0,00%
35	Договор страхования	43912/919/50014/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.12.2025	-	-	3 994,02	0,00%
36	Договор страхования	43912/919/50018/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.12.2025	-	-	6 955,88	0,00%
37	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.12.2025	-	-	9 969,85	0,00%
38	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.12.2025	-	-	185 883,34	0,00%
39	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.12.2025	-	-	906,99	0,00%
40	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.12.2025	-	-	1 648,16	0,00%
41	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.12.2025	-	-	5 068,17	0,00%
42	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.12.2025	-	-	1 377,71	0,00%
43	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.12.2025	-	-	5 389,03	0,00%
44	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.12.2025	-	-	2 206 599,12	0,04%
45	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.12.2025	-	-	4 006 239,82	0,07%
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*										-19 398 372,43	-0,35%
										5 545 342 951,80	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 28.11.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м²	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	-	-	489,50	-	10 541 600,00	0,34%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	21,07	-	6 951 450,00	0,23%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	38,30	-	995 800,00	0,03%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 835 505	-	-	957,85	15,29	1 786 203 335,70	58,10%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 013 411	-	-	955,80	11,11	979 877 230,01	31,87%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 037,37	50,33	8 701 600,00	0,28%
7	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	98,94	2,84	1 444 433,38	0,05%
Облигации российских эмитентов											
8	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	915,30	8,46	4 234 515,84	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
9	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	62 421,28	0,00%
10	Депозитный счёт (ПН)	20250915003408	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	12.12.2025	-	-	173 145 047,94	5,63%
11	Депозитный счёт (ПН)	20251112000465	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.12.2025	-	-	100 656 109,62	3,27%
12	Депозитный счёт (РОПС)	20251112001305	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.12.2025	-	-	8 614 098,14	0,28%
13	Депозитный счёт (БР)	20251113000659	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.12.2025	-	-	499 187,44	0,02%
14	Депозитный счёт (СПВ)	20251113000675	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.12.2025	-	-	88 995,57	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
15	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	17 009,19	0,00%
16	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	25 327,43	0,00%
17	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	24 136,19	0,00%
18	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	150 145,47	0,00%
ИТОГО*										3 074 285 193,20	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. Провирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.prfprof.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.