

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.06.2026

№ 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	-	-	456,85	-	1 220 400 376,19	20,62%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,79	-	124 959 441,84	2,11%
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	RU000A0JPPT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 693 340 000	-	-	0,5888	-	997 038 592,00	16,84%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	16,70	-	439 210,00	0,01%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	41,10	-	48 254 159,95	0,82%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 796	-	-	973,46	32,60	7 843 243,76	0,13%
8	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 570 894	-	-	989,00	22,08	1 588 299 505,52	26,83%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 492 078	-	-	986,68	18,08	2 503 940 291,28	42,30%
10	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 274	-	-	870,92	6,40	2 872 345,68	0,05%
11	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 650	-	-	841,49	19,09	2 280 537,00	0,04%
12	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	99,82	3,56	185 775,66	0,00%
Облигации российских эмитентов											
13	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	959,70	14,90	15 221 302,80	0,26%
Объекты недвижимости											
14	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	3 356 328,00	0,06%
15	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	44 621 227,00	0,75%
16	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 362 271,00	0,11%
17	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608,2	-	-	-	57 260 441,00	0,97%
18	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	24 243 390,00	0,41%
19	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	22 667 982,00	0,38%
20	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 883 718,00	0,37%
21	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	28 687 345,00	0,48%
22	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	7 305 919,00	0,12%
23	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	6 237 481,00	0,11%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
24	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	378 581 324,97	6,40%
25	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	10 631 846,83	0,18%
26	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	350 183,72	0,01%
27	Депозит	20260623002032	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.07.2026	-	-	57 471,74	0,00%
28	Депозит	20260623002020	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.07.2026	-	-	5 012 366,72	0,08%
28	Депозит	20260623000995	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.09.2026	-	-	150 371 001,34	2,54%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
29	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	212 158 454,62	3,58%
30	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	179 586,85	0,00%
Дебиторская задолженность											
31	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	253 585,26	0,00%
32	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.07.2026	-	-	129 006,30	0,00%
33	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.07.2026	-	-	45 290,84	0,00%
34	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.07.2026	-	-	77 951,07	0,00%
Кредиторская задолженность											
										-23 401 361,77	-0,40%
										5 919 282 615,20	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.06.2026

№ 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	-	-	456,85	-	9 000 775,00	0,29%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	16,70	-	5 511 000,00	0,18%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	41,10	-	1 068 470,00	0,03%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 787 845	-	-	989,00	22,08	1 807 654 322,60	58,85%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 161 307	-	-	986,68	18,08	1 166 834 821,32	37,99%
6	РФ-ОФЗ 26242 ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 434	-	-	882,57	29,10	7 689 024,78	0,25%
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 800	-	-	973,46	32,60	22 938 168,00	0,75%
8	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 014,79	56,51	8 570 400,00	0,28%
9	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	99,82	3,56	1 467 183,15	0,05%
Облигации российских эмитентов											
10	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	959,70	14,90	4 467 566,40	0,15%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
11	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	42 157 035,35	1,37%
12	Расчётный счёт (СПВ)	40701810500000002380	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	864 492,53	0,03%
13	Расчётный счёт (ВР)	40701810138000002091	"Сбербанк России" (Публичное акционерное общество)	1027700132195	-	-	-	-	-	12 013,45	0,00%
14	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	22 357,24	0,00%
15	Депозит	20260409001067	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.09.2026	-	-	56 911,44	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
16	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	41 201 260,69	1,34%
17	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	708 870,51	0,02%
18	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	3 662,74	0,00%
19	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	557 504,52	0,02%
ИТОГО*											
										3 071 488 167,11	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) (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.npffpro.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.