

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.06.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	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	192 531	-	-	541,90	-	1 302 170 802,20	25,14%
2	ГМКНорНикель АО	RU0007288411	Публичное акционерное общество ГМК "Норильский никель"	1028400000298	124 500	-	-	111,60	-	104 332 548,90	2,01%
3	КурганКао	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	40,20	-	13 894 200,00	0,27%
4	КурганКап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	984 310	-	-	55,40	-	112 153 819,20	2,17%
5	Роснефть АО	RU000A0J2Q06	Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"	1027700043502	171 000	-	-	440,1500	-	54 530 774,00	1,05%
6	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,3962	-	75 265 650,00	1,45%
7	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 419 800	-	-	22,64	-	711 060 140,00	13,73%
8	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	53,61	-	167 984 272,00	3,24%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
9	ОФЗ 26207 ПД обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 065	-	-	912,03	32,38	67 114 496,65	1,30%
10	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 830	-	-	852,04	30,71	341 474 182,50	6,59%
11	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	205 286	-	-	925,10	21,87	194 399 683,42	3,75%
12	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 445	-	-	796,29	6,24	51 719 045,85	1,00%
13	РФ-ОФЗ 26225 ПД обл	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 166	-	-	654,65	7,95	772 591,60	0,01%
14	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	866 781	-	-	925,69	17,86	817 851 212,55	15,79%
15	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116	-	-	784,57	15,72	92 833,64	0,00%
16	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 207 318	-	-	966,08	9,21	1 177 485 172,22	22,74%
17	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 355	-	-	845,19	13,48	1 163 497,85	0,02%
18	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	351 800	-	-	993,41	20,47	356 682 984,00	6,89%
19	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820	-	-	809,96	6,25	669 292,20	0,01%
20	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	261	-	-	791,11	8,59	208 721,70	0,00%
21	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074C2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	894	-	-	852,20	29,59	788 320,26	0,02%
22	РФ-ОФЗ 26245 ПД обл	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	209	-	-	871,01	26,96	187 675,73	0,00%
23	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 106	-	-	1 034,52	68,60	310 093 650,72	5,99%
24	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 743	-	-	996,72	2,70	8 737 929,06	0,17%
25	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 413	-	-	95,39	3,53	3 404 030,72	0,07%
Облигации российских эмитентов											
26	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	867,80	14,70	13 782 885,00	0,27%
Объекты недвижимости											
27	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	199 884 869,00	3,86%
28	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	2 187 473,00	0,04%
29	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	32 086 014,00	0,62%
30	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	6 397 402,00	0,12%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	51 760 798,00	1,00%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	25 430 757,00	0,49%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 885 189,00	0,42%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	22 204 985,00	0,43%
35	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	25 510 681,00	0,49%
36	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	6 732 301,00	0,13%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
37	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 689 269,00	0,11%
38	Расчётный счёт	40701810938000001454	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	351 307 120,90	6,78%
39	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	16 896 144,18	0,33%
40	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	11 207,93	0,00%
41	Депозит	20250416001050	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	14.07.2025	-	-	305 400,00	0,01%
42	Депозит	20250616002535	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	14.07.2025	-	-	4 998 384,04	0,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
43	Брокерский счёт (ИПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	125 973 399,41	2,43%
44	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	203 122 585,34	3,92%
Дебиторская задолженность											
45	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	3 635 630,94	0,07%
46	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.07.2025	-	-	3 218 600,80	0,06%
47	Договор оценки	2626/085-2025	"СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ	1027739381548	-	-	31.07.2025	-	-	417 030,14	0,01%
48	Договор страхования	43912/919/50079/25	Акционерное общество "Альфастрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-	31.07.2025	-	-	559 644,02	0,01%
49	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.07.2025	-	-	28 397,84	0,00%
50	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.07.2025	-	-	42 899,18	0,00%
Кредиторская задолженность											
										-25 079 064,30	-0,48%
ИТОГО*										5 179 107 208,43	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.06.2025

№ 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	-	-	541,90	-	11 737 130,00	0,41%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	22,64	-	7 471 200,00	0,26%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	53,61	-	1 393 860,00	0,05%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	ОФЗ 26207 ПД обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 996	-	-	912,03	32,38	24 550 882,36	0,85%
4	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	732	-	-	852,04	30,71	646 173,00	0,02%
5	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JYW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 570	-	-	775,06	22,35	13 213 083,70	0,46%
5	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 463	-	-	925,10	21,87	354 605 227,11	12,28%
6	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 337	-	-	796,29	6,24	14 715 992,61	0,51%
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	438 923	-	-	925,69	17,86	414 145 796,65	14,34%
8	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 896	-	-	784,57	15,72	20 724 309,84	0,72%
9	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	819 584	-	-	966,08	9,21	799 332 079,36	27,69%
10	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 513	-	-	845,19	13,48	2 157 837,71	0,07%
11	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	663 692	-	-	993,41	20,47	672 904 044,96	23,31%
12	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 225	-	-	809,96	6,25	103 026 107,25	3,57%
13	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75	-	-	791,11	8,59	59 977,50	0,00%
14	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109	-	-	852,20	29,59	977 905,11	0,03%
15	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212 985	-	-	1 034,52	68,60	234 948 013,20	8,14%
16	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	-	-	996,72	2,70	49 971 000,00	1,73%
16	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 801	-	-	95,39	3,53	1 365 153,52	0,05%
Облигации российских эмитентов											
17	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	867,80	14,70	4 045 380,00	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	161 498 980,11	5,59%
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	0,58	0,00%
20	Депозитный счёт (ПН)	20250321002852	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	15.09.2025	-	-	64 348,94	0,00%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
21	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	161 434 630,59	5,59%
22	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 428 659,90	0,08%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	8 151,73	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	8 345,81	0,00%
Дебиторская задолженность											
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*											
										2 887 053 733,89	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.npfrprof.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.