

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.07.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	ПДС	ПР			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	192 531	440	192 091			-	-	504,40	-	1 195 814 539,55	22,76%
2	ГМКНорНикель АО	RU0007288411	Публичное акционерное общество ГМК "Норильский никель"	1028400000298	124 500		124 500			-	-	119,54	-	14 882 730,00	0,28%
3	КурганI Као	RU000A0J1P20	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896		2 789 896			-	-	39,60	-	110 479 881,60	2,10%
4	КурганI Кап	RU000A0J1P38	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940		963 940			-	-	49,60	-	47 811 424,00	0,91%
5	Роснефть АО	RU000A0J2Q06	Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"	1027700043502	171 000		171 000			-	-	419,1500	-	71 674 650,00	1,36%
6	Роснефть Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Роснефть Урал"	1056604000970	1 794 700 000		1 794 700 000			-	-	0,3558	-	638 554 260,00	12,15%
7	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 419 800	26 300	7 393 500			-	-	21,95	-	162 864 610,00	3,10%
8	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	3 680	1 170 530			-	-	44,66	-	52 434 347,55	1,00%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															
9	ОФЗ 26207 ПД обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 065		71 065			-	-	937,80	39,30	69 437 611,50	1,32%
10	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 830	939	385 891			-	-	878,73	1,55	340 518 712,40	6,48%
11	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	921	921				-	-	946,96	28,45	898 352,61	0,02%
12	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	84 129	1 234	82 895			-	-	817,26	12,10	69 773 227,44	1,33%
13	РФ-ОФЗ 26225 ПД обл	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 166	1 166				-	-	686,58	14,10	816 992,88	0,02%
14	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 298	8 298				-	-	947,42	24,61	8 065 904,94	0,15%
15	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116	116				-	-	810,49	22,22	96 594,36	0,00%
16	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 684 916	11 411	2 673 505			-	-	979,21	15,28	2 670 122 112,84	50,81%
17	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 355	1 355				-	-	871,30	18,58	1 205 787,40	0,02%
18	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102B78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	820	2 900			-	-	833,78	11,09	4 832 656,40	0,09%
19	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 890	90	4 800			-	-	823,38	24,60	2 450 662,20	0,05%
20	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	261	261				-	-	822,96	16,66	219 140,82	0,00%
21	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	724		724			-	-	874,18	36,50	659 332,32	0,01%
22	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	894	894				-	-	885,33	39,15	826 485,12	0,02%
23	РФ-ОФЗ 26245 ПД обл	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	209	209				-	-	900,38	37,15	195 943,77	0,00%
24	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 106		281 106			-	-	1 044,91	86,78	318 124 849,14	6,05%
25	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 743		8 743			-	-	998,51	19,32	8 898 887,69	0,17%
26	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 424		31 424			-	-	96,19	0,16	3 027 576,70	0,06%
Облигации российских эмитентов															
27	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618		15 618			-	-	898,40	20,94	14 358 252,12	0,27%
Объекты недвижимости															
28	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	-	-			1 240 +/- 12	-	-	-	2 234 324,00	0,04%
29	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	-	-			293,1	-	-	-	32 773 229,00	0,62%
30	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невьянка, д. 3	-	-	-	-			4 528 +/- 24	-	-	-	6 231 816,00	0,12%
31	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невьянка, д. 3, стр. 2	-	-	-	-			5 608	-	-	-	50 421 061,00	0,96%
32	Нежилое помещение	86:10:01011212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 3, 1 этаж	-	-	-	-			852,9	-	-	-	24 420 734,00	0,46%
33	Нежилое помещение	86:10:01011212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 3, 2 этаж	-	-	-	-			751,3	-	-	-	21 015 984,00	0,40%
34	Нежилое помещение	86:10:01011212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 3, 3 этаж	-	-	-	-			764,1	-	-	-	21 323 079,00	0,41%
35	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корпус 3, помещение №1	-	-	-	-			249,4	-	-	-	27 020 472,00	0,51%
36	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корпус 3, помещение №6	-	-	-	-			47,2	-	-	-	6 300 010,00	0,12%
37	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корпус 3, помещение №7	-	-	-	-			39,1	-	-	-	5 326 021,00	0,10%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях															
38	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-			-	-	-	-	2 916 051,74	0,06%
39	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-			-	-	-	-	190 700,00	0,00%
40	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-			-	-	-	-	1 976 939,95	0,04%
41	Депозит	20250714001703	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-			-	15.09.2025	-	-	342 547 788,68	6,52%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															
42	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-			-	-	-	-	58 792,10	0,00%
43	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-			-	-	-	-	10 453,47	0,00%
Дебиторская задолженность															
44	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-			-	-	-	-	82 072,94	0,00%
45	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	-			-	01.08.2025	-	-	6 672 042,35	0,13%
46	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	-			-	01.08.2025	-	-	9 972 149,63	0,19%
47	Роснефть АО	RU000A0J2Q06	Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"	1027700043502	-	-	-			-	01.08.2025	-	-	2 510 135,16	0,05%
48	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	43 851,96	0,00%
49	Договор страхования	43912919/50079/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	30 832,03	0,00%
50	Договор страхования	43912919/50011/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	15 601,64	0,00%
51	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	1 392,72	0,00%
52	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	5 389,03	0,00%
53	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	1 159 399,54	0,02%
54	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	2 104 973,47	0,04%
55	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	-			-	31.08.2025	-	-	946 398,95	0,02%
Кредиторская задолженность															
														-23 757 359,04	-0,45%
ИТОГО*															
														5 254 897 958,52	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.07.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	СПВ	ВР	РОПС	ПН	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				5 300	-	-	504,40	-	2 673 320,00	0,09%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000				330 000	-	-	21,95	-	7 243 500,00	0,25%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000				26 000	-	-	44,66	-	1 161 030,00	0,04%
2 772 966 517,00														93,86%	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															
4	ОФЗ 26207 ПД обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 169	139			24 030	-	-	937,80	39,30	23 615 529,90	0,80%
4	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	732			732		-	-	878,73	1,55	644 364,96	0,02%
5	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 570				16 570	-	-	802,11	29,57	13 780 937,60	0,47%
5	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 291	548	3 055	39 688		-	-	946,96	28,45	42 226 474,31	1,43%
6	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	68 337				68 337	-	-	817,26	12,10	56 675 974,32	1,92%
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 205	508		640	57	-	-	947,42	24,61	1 171 296,15	0,04%
8	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 896				75 896	-	-	810,49	22,22	63 199 358,16	2,14%
9	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 865 499			265	31 503	1 833 731	-	979,21	15,28	1 855 220 100,51	62,79%
10	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 513			430	642	1 441	-	871,30	18,58	2 236 268,44	0,08%
11	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	226 225	12	1 117	22 943	202 153	-	-	833,78	11,09	191 130 715,75	6,47%
12	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100 000				100 000	-	-	823,38	24,60	84 798 000,00	2,87%
13	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75			75		-	-	822,96	16,66	62 971,50	0,00%
13	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 000				158 000	-	-	874,18	36,50	143 887 440,00	4,87%
14	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109			48	1 061		-	885,33	39,15	1 025 248,32	0,03%
15	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212 985			549	8 000	204 436	-	1 044,91	86,78	241 032 994,65	8,16%
16	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000				50 000	-	-	998,51	19,32	50 891 500,00	1,72%
16	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192				14 192	-	-	96,19	0,16	1 367 342,43	0,05%
4 214 254,56														0,14%	
Облигации российских эмитентов															
17	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584				4 584	-	-	898,40	20,94	4 214 254,56	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях															
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 427,56	0,00%
20	Депозитный счёт (ПН)	20250321002852	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	15.09.2025	-	-	164 005 907,91	5,55%
1 567 574,25														0,05%	
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 756,25	0,00%
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 375,69	0,00%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 363,31	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 537 079,00	0,05%
517 551,83														0,02%	
Дебиторская задолженность															
25	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-					-	01.08.2025	-	-	296 743,04	0,01%
26	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-					-	01.08.2025	-	-	220 808,79	0,01%
0,00														0,00%	
ИТОГО*														2 954 414 083,11	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, вл.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.