

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.04.2026**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN / кадастровый номер	Эмитент / контрагент / Адрес (недвижимость)	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Акции</b>											
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	440	-	-	511,50	-	1 263 279 851,29	21,29%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,79	-	225 060,00	0,00%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	51,36	-	124 959 441,84	2,11%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 700 360 000	-	-	0,6110	-	49 507 958,40	0,83%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	19,81	-	1 038 919 960,00	17,51%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	41,86	-	520 871,50	0,01%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	41,86	-	49 146 559,55	0,83%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>											
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 796	-	-	967,66	18,98	4 056 863 995,15	68,39%
8	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 610 316	-	-	981,04	9,13	7 691 845,44	0,13%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 487 978	-	-	979,65	4,79	1 594 486 593,72	26,88%
10	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 274	-	-	875,19	25,30	2 449 265 062,32	41,29%
11	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 650	-	-	855,93	7,89	2 948 204,26	0,05%
12	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	99,74	2,19	2 289 123,00	0,04%
12	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	99,74	2,19	183 166,41	0,00%
<b>Облигации российских эмитентов</b>											
13	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	949,30	2,62	14 867 086,56	0,25%
<b>Объекты недвижимости</b>											
14	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	215 951 496,00	3,64%
15	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	3 293 265,00	0,06%
16	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	43 782 839,00	0,74%
17	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неvejина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608,2	-	-	-	6 166 326,00	0,10%
18	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	55 496 936,00	0,94%
19	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	23 458 662,00	0,40%
20	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 934 248,00	0,37%
21	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	21 175 370,00	0,36%
22	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	27 609 367,00	0,47%
23	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	7 031 386,00	0,12%
23	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	6 003 097,00	0,10%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>											
24	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	402 281 393,47	6,78%
25	Расчётный счёт	4070181020000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 013 175,77	0,05%
26	Расчётный счёт	4070181040000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	291 639,41	0,00%
27	Депозит	20260319000909	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.06.2026	-	-	69 696,58	0,00%
28	Депозит	20260423000980	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.05.2026	-	-	389 884 446,17	6,57%
28	Депозит	20260423000980	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.05.2026	-	-	9 022 435,54	0,15%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>											
29	Брокерский счёт (ИР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	210 732,78	0,00%
30	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	142 329,18	0,00%
30	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	68 403,60	0,00%
<b>Дебиторская задолженность</b>											
31	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	4 692 065,91	0,08%
32	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.04.2026	-	-	27 445,36	0,00%
33	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-	-	30.04.2026	-	-	54 785,50	0,00%
34	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.04.2026	-	-	108 931,63	0,00%
35	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.04.2026	-	-	1 347,40	0,00%
36	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.04.2026	-	-	1 222 428,79	0,02%
37	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.04.2026	-	-	2 219 407,62	0,04%
37	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	30.04.2026	-	-	1 057 719,61	0,02%
<b>Кредиторская задолженность</b>											
<b>ИТОГО*</b>											
										<b>5 932 387 611,36</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.04.2026**

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	Площадь, м <sup>2</sup>	Срок исполнения обязательств	Цена** (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
<b>Акции</b>											
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5 300	-	-	511,50	-	10 334 830,00	0,34%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	19,81	-	6 535 650,00	0,22%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	41,86	-	1 088 230,00	0,04%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 801 570	-	-	981,04	9,13	1 783 860 566,90	59,01%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 161 439	-	-	979,65	4,79	1 143 367 009,16	37,83%
6	РФ-ОФЗ 26242 ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 434	-	-	897,97	14,06	7 692 061,02	0,25%
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 800	-	-	967,66	18,98	22 495 392,00	0,74%
8	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 018,44	27,30	8 365 920,00	0,28%
9	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	99,74	2,19	1 446 576,37	0,05%
<b>Облигации российских эмитентов</b>											
10	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	949,30	2,62	4 363 601,28	0,14%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>											
11	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	56 911,44	0,00%
12	Депозит	20260409001067	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.09.2026	-	-	40 289 751,59	1,33%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>											
13	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 961,88	0,00%
14	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	18 901,70	0,00%
15	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	20 849,05	0,00%
16	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	408 127,61	0,01%
<b>ИТОГО*</b>										<b>3 022 728 460,00</b>	<b>100%</b>

\* 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.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.