

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.08.2026

№ 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	440	-	-	515,70	-	1 198 703 028,75	19,71%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	36,80	-	226 908,00	0,00%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	36,80	-	102 668 172,80	1,69%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 693 340 000	-	-	0,5970	-	35 472 992,00	0,58%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	14,97	-	1 010 923 980,00	16,62%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	41,75	-	393 579,50	0,01%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 313	-	-	979,96	5,81	4 345 388 677,34	71,46%
8	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 564 587	-	-	997,67	35,24	159 017 516,01	2,62%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 499 728	-	-	994,55	31,58	1 616 077 558,17	26,58%
10	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 274	-	-	877,65	16,08	2 565 045 892,64	42,18%
11	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 650	-	-	845,62	30,47	2 926 072,02	0,05%
Облигации российских эмитентов											
12	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	968,20	27,39	15 549 124,62	0,26%
Объекты недвижимости											
13	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	174 648 547,00	2,87%
14	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608,2	-	-	-	6 362 271,00	0,10%
15	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	57 260 441,00	0,94%
16	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	24 243 390,00	0,40%
17	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 667 982,00	0,37%
18	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	21 883 718,00	0,36%
19	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	28 687 345,00	0,47%
20	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	7 305 919,00	0,12%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
21	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	374 152 848,15	6,15%
22	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 880 980,02	0,03%
23	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	136 567,73	0,00%
24	Депозит	20260828001957	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	28.09.2026	-	-	8 898,83	0,00%
25	Депозит	20260827002837	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	28.09.2026	-	-	5 105 195,45	0,08%
26	Депозит	20260623000995	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.09.2026	-	-	150 211 156,78	2,47%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
27	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	224 134,87	0,00%
28	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	194 101,76	0,00%
Дебиторская задолженность											
29	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	7 193 382,21	0,12%
30	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.09.2026	-	-	34 498,36	0,00%
31	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	30.09.2026	-	-	75 432,61	0,00%
32	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.09.2026	-	-	38 274,00	0,00%
33	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.09.2026	-	-	314,43	0,00%
34	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	30.09.2026	-	-	571,36	0,00%
35	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	30.09.2026	-	-	1 756,96	0,00%
36	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	30.09.2026	-	-	1 333,49	0,00%
37	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	30.09.2026	-	-	5 389,03	0,00%
38	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	30.09.2026	-	-	2 498 892,48	0,04%
Кредиторская задолженность											
										-35 094 995,21	-0,58%
										6 080 764 747,73	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.08.2026

№ 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	-	-	515,70	-	8 757 030,00	0,28%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	14,97	-	2 733 210,00	0,09%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	41,75	-	4 938 450,00	0,16%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 878	-	-	979,96	5,81	3 071 676 127,54	98,22%
5	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 784 321	-	-	997,67	35,24	24 523 986,06	0,78%
6	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 157 339	-	-	994,55	31,58	1 843 043 004,11	58,93%
7	РФ-ОФЗ 26242 ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 434	-	-	877,06	44,39	1 187 580 268,07	37,97%
8	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 008,47	86,20	7 771 509,30	0,25%
Облигации российских эмитентов											
9	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	968,20	27,39	8 757 360,00	0,28%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
10	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	4 563 784,56	0,15%
11	Депозит	20260409001067	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.09.2026	-	-	42 220 200,46	1,35%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
12	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	272 949,06	0,01%
13	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	19 699,17	0,00%
14	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	27 742,53	0,00%
15	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	29 889,03	0,00%
Дебиторская задолженность											
16	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	01.09.2026	-	-	1 357,10	0,00%
17	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	01.09.2026	-	-	229,66	0,00%
18	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	01.09.2026	-	-	4,12	0,00%
19	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	01.09.2026	-	-	7,96	0,00%
ИТОГО*											
										3 127 491 448,72	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 внесён 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.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.