

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 29.05.2026

№ 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	-	-	501,50	-	1 219 180 845,24	20,64%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,79	-	124 959 441,84	2,12%
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	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 697 640 000	-	-	0,5872	-	996 854 208,00	16,87%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	18,79	-	494 045,50	0,01%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	40,15	-	47 144 531,50	0,80%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 796	-	-	970,36	25,46	7 763 412,72	0,13%
8	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 572 891	-	-	985,10	15,29	1 573 504 427,49	26,63%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 488 978	-	-	983,50	11,11	2 475 562 408,58	41,90%
10	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 274	-	-	878,43	1,41	2 880 596,16	0,05%
11	РФ-ОФЗ 26237 ПД обл	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 650	-	-	854,99	13,22	2 300 756,50	0,04%
12	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	100,17	2,84	185 108,97	0,00%
Облигации российских эмитентов											
13	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	954,40	8,46	15 037 947,48	0,25%
Объекты недвижимости											
14	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	3 293 265,00	0,06%
15	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	43 782 839,00	0,74%
16	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невжина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 166 326,00	0,10%
17	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невжина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608,2	-	-	-	55 496 936,00	0,94%
18	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	23 458 662,00	0,40%
19	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 934 248,00	0,37%
20	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 175 370,00	0,36%
21	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	27 609 367,00	0,47%
22	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	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%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
24	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	1 741 458,64	0,03%
25	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	33 293,27	0,00%
26	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	248 435,59	0,00%
27	Депозит	20260319000909	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	23.06.2026	-	-	394 107 930,71	6,67%
28	Депозит	20260423000980	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	02.06.2026	-	-	9 009 542,47	0,15%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
29	Брокерский счёт (ИП)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	108 968,09	0,00%
30	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	20 595,27	0,00%
Дебиторская задолженность											
31	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	38 688,87	0,00%
32	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	29.05.2026	-	-	43 645,26	0,00%
33	Договор страхования	43912/919/50168/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-	-	29.05.2026	-	-	108 931,63	0,00%
34	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	29.05.2026	-	-	974,72	0,00%
35	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	29.05.2026	-	-	1 771,22	0,00%
36	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	29.05.2026	-	-	5 446,59	0,00%
37	Договор аренды	Т.380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	29.05.2026	-	-	1 347,40	0,00%
38	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	29.05.2026	-	-	5 389,03	0,00%
39	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	29.05.2026	-	-	2 404 109,96	0,04%
40	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	29.05.2026	-	-	4 364 834,99	0,07%
41	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	29.05.2026	-	-	1 600 146,10	0,03%
42	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	29.05.2026	-	-	2 080 181,91	0,04%
Кредиторская задолженность											
										-20 417 778,58	-0,35%
ИТОГО*											
										5 907 874 912,28	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 29.05.2026

№ 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	-	-	501,50	-	2 657 950,00	0,09%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	18,79	-	6 199 050,00	0,20%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	40,15	-	1 043 900,00	0,03%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797 120	-	-	985,10	15,29	1 797 820 876,80	58,97%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 161 362	-	-	983,50	11,11	1 155 102 258,82	37,89%
6	РФ-ОФЗ 26242 ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 434	-	-	893,76	21,21	7 716 856,98	0,25%
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 800	-	-	970,36	25,46	22 704 696,00	0,74%
8	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 018,70	41,19	8 479 120,00	0,28%
9	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	100,17	2,84	1 461 917,92	0,05%
Облигации российских эмитентов											
10	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	954,40	8,46	4 413 750,24	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
11	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	56 911,44	0,00%
12	Депозит	20260409001067	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	29.09.2026	-	-	40 723 271,25	1,34%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
13	Брокерский счёт (СПБ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	7 780,44	0,00%
14	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	17 926,72	0,00%
15	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	23 271,17	0,00%
16	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	283 830,52	0,01%
ИТОГО*										3 048 713 368,30	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.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.