

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.09.2025**

№ 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	-	-	498,40	-	971 126 677,32	17,74%
2	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	44,52	-	219 296,00	0,00%
3	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940	-	-	50,95	-	124 206 169,92	2,27%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4182	-	49 112 743,00	0,90%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	-	-	21,22	-	750 543 540,00	13,71%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	39,59	-	557 954,50	0,01%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	-	-	39,59	-	46 486 973,90	0,85%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>											
7	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 915 435	-	-	988,52	27,23	3 977 280 001,52	72,64%
8	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797	-	-	96,92	1,52	176 900,27	0,00%
<b>Облигации российских эмитентов</b>											
9	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	890,30	33,23	14 423 691,54	0,26%
<b>Объекты недвижимости</b>											
10	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 234 324,00	0,04%
11	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	32 773 229,00	0,60%
12	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 231 816,00	0,11%
13	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	50 421 061,00	0,92%
14	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	24 420 734,00	0,45%
15	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 015 984,00	0,38%
16	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	21 323 079,00	0,39%
17	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	27 020 472,00	0,49%
18	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 300 010,00	0,12%
19	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-	39,1	-	-	-	5 326 021,00	0,10%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>											
20	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	8 767 091,69	0,16%
21	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	37 700,00	0,00%
22	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	72 072,45	0,00%
23	Депозит	20250923002301	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.12.2025	-	-	326 078 826,23	5,96%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>											
24	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	137 581,85	0,00%
25	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	334 514,49	0,01%
<b>Дебиторская задолженность</b>											
26	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	103 694,51	0,00%
27	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.10.2025	-	-	48 612,74	0,00%
28	Договор страхования	43912/919/50079/25	Акционерное общество "Альфастрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-	-	31.10.2025	-	-	15 539,35	0,00%
29	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.10.2025	-	-	7 863,22	0,00%
30	Договор страхования	43912/919/50014/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.10.2025	-	-	13 694,39	0,00%
31	Договор страхования	43912/919/50018/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-	-	31.10.2025	-	-	19 628,14	0,00%
32	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.10.2025	-	-	1 382,77	0,00%
<b>Кредиторская задолженность</b>											
										<b>-19 872 197,43</b>	<b>-0,36%</b>
<b>ИТОГО*</b>											
										<b>5 475 663 104,78</b>	<b>100%</b>

**Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.09.2025**

№ 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	-	-	498,40	-	10 671 810,00	0,35%
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000	-	-	21,22	-	7 000 950,00	0,23%
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000	-	-	39,59	-	1 029 340,00	0,03%
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>											
4	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 771 939	-	-	988,52	27,23	2 815 597 039,25	93,56%
5	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	-	-	1 045,55	15,80	8 490 800,00	0,28%
6	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192	-	-	96,92	1,52	1 397 088,86	0,05%
<b>Облигации российских эмитентов</b>											
7	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	890,30	33,23	4 233 461,52	0,14%
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>											
8	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	65 381,01	0,00%
9	Депозитный счёт (ПН)	20250915003408	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	12.12.2025	-	-	168 870 415,50	5,61%
<b>Денежные средства в рублях на брокерских счетах</b>											
10	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	12 126,15	0,00%
11	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	19 577,28	0,00%
12	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	20 894,75	0,00%
13	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	163 357,44	0,01%
<b>ИТОГО*</b>											
										<b>3 009 541 951,76</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, вн.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.