

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 27.02.2026

№ 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./лгт.)	НКД (руб./лгт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
Акции														1 155 093 759,49	20,22%
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	440	440				-	-	504,20	-	221 848,00	0,00%
2	Кургані Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896		2 789 896			-	-	44,24	-	123 424 999,04	2,16%
3	Кургані Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	963 940		963 940			-	-	51,36	-	49 507 958,40	0,87%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 700 360 000		1 700 360 000			-	-	0,5460	-	928 396 560,00	16,25%
5	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 300	26 300				-	-	22,04	-	579 652,00	0,01%
6	СургутНефтегаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	3 680	1 170 530			-	-	45,11	-	52 962 742,05	0,93%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации														3 947 998 780,48	69,11%
7	ОФЗ 26207 ПК обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212	212				-	-	954,88	5,14	203 524,24	0,00%
8	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 547 215	32 025	1 515 190			-	-	968,05	34,61	1 551 330 591,90	27,15%
9	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 399 880	6 378	2 393 502			-	-	966,39	30,93	2 393 448 321,60	41,89%
10	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 274		3 274			-	-	851,48	15,62	2 838 885,40	0,05%
11	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 797		1 797			-	-	97,94	0,81	177 457,34	0,00%
Облигации российских эмитентов														14 908 630,44	0,26%
12	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	15 618		15 618			-	-	927,80	26,78	14 908 630,44	0,26%
Объекты недвижимости														213 803 681,00	3,74%
13	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-					1 240 +/- 12	-	-	-	3 393 211,00	0,06%
14	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-					293,1	-	-	-	41 535 078,00	0,73%
15	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невская, д. 3	-	-					4 528 +/- 24	-	-	-	6 166 326,00	0,11%
16	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невская, д. 3, стр. 2	-	-					5 608,2	-	-	-	55 496 936,00	0,97%
17	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-					852,9	-	-	-	23 458 662,00	0,41%
18	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-					751,3	-	-	-	21 934 248,00	0,38%
19	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-					764,1	-	-	-	21 175 370,00	0,37%
20	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-					249,4	-	-	-	27 609 367,00	0,48%
21	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-					47,2	-	-	-	7 031 386,00	0,12%
22	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-					39,1	-	-	-	6 003 097,00	0,11%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях														541 897 684,19	9,49%
23	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	-	-	-	293 023,89	0,01%
24	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	-	-	-	226 452,42	0,00%
25	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	-	-	-	2 452 330,68	0,04%
26	Депозит	20251219002180	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	19.03.2026	-	-	412 615 094,85	7,22%
27	Депозит	20260209000846	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	22.04.2026	-	-	15 660 782,35	0,27%
28	Депозит	2026027002081	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-				-	03.03.2026	-	-	110 650 000,00	1,94%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах														201 331,21	0,00%
29	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-				-	-	-	-	186 614,35	0,00%
30	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-				-	-	-	-	14 716,86	0,00%
Дебиторская задолженность														10 750 897,21	0,19%
31	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-					-	-	-	-	42 066,57	0,00%
32	Договор электроснабжения	12169	Тюмень-энергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-				-	31.03.2026	-	-	94 066,47	0,00%
33	Договор страхования	43912919/50168/25	Акционерное общество "Алифстрахование"	1027739431730	-	-				-	31.03.2026	-	-	155 402,47	0,00%
34	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-				-	31.03.2026	-	-	880,39	0,00%
35	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-				-	31.03.2026	-	-	1 599,81	0,00%
36	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-				-	31.03.2026	-	-	4 919,51	0,00%
37	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-				-	31.03.2026	-	-	1 362,50	0,00%
38	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-				-	31.03.2026	-	-	5 389,03	0,00%
39	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюмень-энергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-				-	31.03.2026	-	-	2 389 621,91	0,04%
40	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-				-	31.03.2026	-	-	4 338 530,90	0,08%
41	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Юеста"	1126686021153	-	-				-	31.03.2026	-	-	2 067 645,97	0,04%
42	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-				-	31.03.2026	-	-	1 649 411,68	0,03%
Кредиторская задолженность														-171 680 182,15	-3,01%
ИТОГО*														5 712 974 581,87	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 27.02.2026

№ 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	-	-	504,20	-	2 672 260,00	0,09%
2	СургутНефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000				330 000	-	-	22,04	-	7 273 200,00	0,24%
3	СургутНефтегаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000				26 000	-	-	45,11	-	1 172 730,00	0,04%
2 899 141 595,32														95,36%	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															
4	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 727 345	1 062		425	1 725 858	-	-	968,05	34,61	1 731 939 737,70	56,97%
5	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 159 907	87	5 998	97 089	1 056 733	-	-	966,39	30,93	1 156 798 449,24	38,05%
6	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000			8 000		-	-	1 021,66	103,58	9 001 920,00	0,30%
7	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 192				14 192	-	-	97,94	0,81	1 401 488,38	0,05%
4 375 794,72														0,14%	
8	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584				4 584	-	-	927,80	26,78	4 375 794,72	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях															
9	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 294,52	0,00%
10	Депозитный счёт (ПН)	20251216001052	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	16.03.2026	-	-	104 435 973,70	3,44%
11	Депозитный счёт (ПН)	20260122001991	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	16.03.2026	-	-	20 895 434,26	0,69%
197 222,62														0,01%	
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															
12	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 866,64	0,00%
13	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 861,11	0,00%
14	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 804,62	0,00%
15	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 690,25	0,00%
3 040 233 505,14														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 (НАНПФ) 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.npff.ru/> или 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.