

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.04.2025

№ 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./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле
Акции															
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	192 531	440	192 091			-	-	554,05	-	106 671 800,55	2,12%
2	ГМКНорНикель АО	RU0007288411	Публичное акционерное общество ГМК "Норильский никель"	1028400000298	124 500		124 500			-	-	113,04	-	14 073 480,00	0,28%
3	КурганI Као	RU000A01P120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896		2 789 896			-	-	42,11	-	117 480 143,25	2,34%
4	КурганI Кап	RU000A01P138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	984 310		984 310			-	-	50,00	-	49 215 500,00	0,98%
5	Роснефть АО	RU000A02Q06	Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"	1027700043502	171 000		171 000			-	-	454,7500	-	77 762 250,00	1,55%
6	Россети Урала АО	RU000A01PPT1	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000		1 794 700 000			-	-	0,3874	-	695 266 780,00	13,83%
7	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 419 800	26 300	7 393 500			-	-	23,42	-	173 771 716,00	3,46%
8	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	3 680	1 170 530			-	-	53,26	-	62 532 553,55	1,24%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															
9	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A01JK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 830	939	385 891			-	-	803,08	18,93	317 978 128,30	6,32%
10	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 445		64 445			-	-	745,58	29,12	49 925 541,50	0,99%
11	РФ-ОФЗ 26225 ПД обл	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 166	1 166				-	-	609,94	31,98	748 478,72	0,01%
12	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	596 663	535	596 128			-	-	888,82	4,57	533 052 757,57	10,60%
13	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116	116				-	-	736,14	2,93	85 732,12	0,00%
14	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 174 179	8 575	1 165 604			-	-	946,90	32,91	1 150 472 325,99	22,88%
15	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 355	1 355				-	-	796,75	3,45	1 084 271,00	0,02%
16	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	827 536	7 866	819 670			-	-	969,85	12,95	813 302 380,80	16,18%
17	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820	820				-	-	758,94	25,14	642 945,60	0,01%
18	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	261	261				-	-	741,16	40,08	203 903,64	0,00%
19	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	894	894				-	-	805,97	10,79	730 183,44	0,01%
20	РФ-ОФЗ 26245 ПД обл	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	209	209				-	-	821,20	6,90	173 072,90	0,00%
21	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A01V4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 106		281 106			-	-	1 024,00	32,83	297 081 253,98	5,91%
22	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 743		8 743			-	-	992,04	20,41	8 851 850,35	0,18%
23	ОФЗ 46023 обл	RU000A01RTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 631		15 631			-	-	92,11	2,17	1 473 612,53	0,03%
Облигации российских эмитентов															
24	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618		15 618			-	-	834,60	2,42	13 072 578,36	0,26%
Объекты недвижимости															
25	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-		-			1 240 +/- 12	-	-	-	2 187 473,00	0,04%
26	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-		-			293,1	-	-	-	32 086 014,00	0,64%
27	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невская, д. 3	-	-		-			4 528 +/- 24	-	-	-	6 397 402,00	0,13%
28	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невская, д. 3, стр. 2	-	-		-			5 608	-	-	-	51 760 798,00	1,03%
29	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-		-			852,9	-	-	-	25 430 757,00	0,51%
30	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-		-			751,3	-	-	-	21 885 189,00	0,44%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-		-			764,1	-	-	-	22 204 985,00	0,44%
32	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-		-			249,4	-	-	-	25 510 681,00	0,51%
33	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-		-			47,2	-	-	-	6 732 301,00	0,13%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5677	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №7	-	-		-			39,1	-	-	-	5 689 269,00	0,11%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях															
35	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-		-			-	-	-	-	11 703 856,16	0,23%
36	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-		-			-	-	-	-	3 000,00	0,00%
37	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-		-			-	-	-	-	393 044,79	0,01%
38	Депозит	20250319001624	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-		-			-	16.06.2025	-	-	222 991 396,07	4,43%
39	Депозит	20250416001050	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-		-			-	14.07.2025	-	-	121 855 648,89	2,42%
40	Депозит	20250429002155	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-		-			-	06.05.2025	-	-	4 902 537,26	0,10%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															
41	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-		-			-	-	-	-	328 798,32	0,01%
42	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-		-			-	-	-	-	175 958,07	0,00%
Дебиторская задолженность															
43	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-		-			-	-	-	-	8 063,22	0,00%
44	Брокерский счёт (ПР)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-		-			-	05.05.2025	-	-	123,97	0,00%
45	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-		-			-	05.05.2025	-	-	68,40	0,00%
46	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-		-			-	31.05.2025	-	-	33 311,11	0,00%
47	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-		-			-	31.05.2025	-	-	1 796,33	0,00%
48	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-		-			-	31.05.2025	-	-	27 209,27	0,00%
49	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-		-			-	31.05.2025	-	-	1 407,73	0,00%
50	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-		-			-	31.05.2025	-	-	1 134 329,22	0,02%
51	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-		-			-	31.05.2025	-	-	2 059 456,49	0,04%
52	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-		-			-	31.05.2025	-	-	925 934,45	0,02%
Кредиторская задолженность															
ИТОГО*															
														5 028 135 191,74	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.04.2025

№ 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	-	-	554,05	-	2 936 465,00	0,11%
2	Сургутнефтегаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000				330 000	-	-	23,42	-	7 728 600,00	0,28%
3	Сургутнефтегаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000				26 000	-	-	53,26	-	1 384 630,00	0,05%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															
4	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	732			732		-	-	803,08	18,93	601 711,32	0,02%
5	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 570				16 570	-	-	722,61	8,15	12 108 693,20	0,43%
6	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 337				18 337	-	-	745,58	29,12	14 205 673,90	0,51%
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	379 117	8	640	57	378 412	-	-	888,82	4,57	338 699 336,63	12,16%
8	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 896				25 896	-	-	736,14	2,93	19 138 956,72	0,69%
9	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	813 122			23 220	789 902	-	-	946,90	32,91	796 705 066,82	28,61%
10	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 513			430	642	-	-	796,75	3,45	2 010 902,60	0,07%
11	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 066 846	1 121	3 106	43 237	1 019 382	-	-	969,85	12,95	1 048 496 248,80	37,65%
12	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 225	12	1 117	22 943	102 153	-	-	758,94	25,14	98 970 498,00	3,55%
13	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75			75		-	-	741,16	40,08	58 593,00	0,00%
14	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109			48	1 061	-	-	805,97	10,79	905 786,84	0,03%
15	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212 985			549	8 000	204 436	-	1 024,00	32,83	225 088 937,55	8,08%
16	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000				50 000	-	-	992,04	20,41	50 622 500,00	1,82%
Облигации российских эмитентов															
17	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584				4 584	-	-	834,60	2,42	3 836 899,68	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях															
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698 228,88	0,03%
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 370,58	0,00%
20	Депозитный счёт (ПН)	20250321002852	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	18.06.2025	-	-	160 421 845,24	5,76%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 976,02	0,00%
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 397,19	0,00%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 755,44	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 848,35	0,00%
Дебиторская задолженность															
Кредиторская задолженность															
														0,00	0,00%
														0,00	0,00%
ИТОГО*															
														2 784 744 921,76	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, ви.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.