

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 30.06.2025

№ 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		-	-	-	541,90	-	104 332 548,90	2,01%
2	ГМКНорНикель АО	RU0007288411	Публичное акционерное общество ГМК "Норильский никель"	1028400000298	124 500		124 500		-	-	-	111,60	-	13 894 200,00	0,27%
3	КурганГ Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896		2 789 896		-	-	-	40,20	-	112 153 819,20	2,17%
4	КурганГ Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	984 310		984 310		-	-	-	55,40	-	54 530 774,00	1,05%
5	Роснефть АО	RU000A0ZQ06	Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"	1027700043502	171 000		171 000		-	-	-	440,1500	-	75 265 650,00	1,45%
6	Россети Урала АО	RU000A0JPP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000		1 794 700 000		-	-	-	0,3962	-	711 060 140,00	13,73%
7	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	7 419 800	26 300	7 393 500		-	-	-	22,64	-	167 984 272,00	3,24%
8	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	1 174 210	3 680	1 170 530		-	-	-	53,61	-	62 949 398,10	1,22%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации														3 332 845 320,67	64,35%
9	ОФЗ 26207 ПД обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 065		71 065		-	-	-	912,03	32,38	67 114 496,65	1,30%
10	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 830	939	385 891		-	-	-	852,04	30,71	341 474 182,50	6,59%
11	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	205 286	921	204 365		-	-	-	925,10	21,87	194 399 683,42	3,75%
12	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 445		64 445		-	-	-	796,29	6,24	51 719 045,85	1,00%
13	РФ-ОФЗ 26225 ПД обл	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 166	1 166			-	-	-	654,65	7,95	772 591,60	0,01%
14	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	866 781	8 298	858 483		-	-	-	925,69	17,86	817 851 212,55	15,79%
15	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116	116			-	-	-	784,57	15,72	92 833,64	0,00%
16	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 207 318	8 575	1 198 743		-	-	-	966,08	9,21	1 177 485 172,22	22,74%
17	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 355	1 355			-	-	-	845,19	13,48	1 163 497,85	0,02%
18	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	351 800	1 800	350 000		-	-	-	993,41	20,47	356 682 984,00	6,89%
19	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820	820			-	-	-	809,96	6,25	669 292,20	0,01%
20	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	261	261			-	-	-	791,11	8,59	208 721,70	0,00%
21	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	894	894			-	-	-	852,20	29,59	788 320,26	0,02%
22	РФ-ОФЗ 26245 ПД обл	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	209	209			-	-	-	871,01	26,96	187 675,73	0,00%
23	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 106		281 106		-	-	-	1 034,52	68,60	310 093 650,72	5,99%
24	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 743		8 743		-	-	-	996,72	2,70	8 737 929,06	0,17%
25	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 413		34 413		-	-	-	95,39	3,53	3 404 030,72	0,07%
Облигации российских эмитентов														13 782 885,00	0,27%
26	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618		15 618		-	-	-	867,80	14,70	13 782 885,00	0,27%
Объекты недвижимости														199 884 869,00	3,86%
27	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-					1 240 +/- 12	-	-	-	2 187 473,00	0,04%
28	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-					293,1	-	-	-	32 086 014,00	0,62%
29	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невская, д. 3	-	-					4 528 +/- 24	-	-	-	6 397 402,00	0,12%
30	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невская, д. 3, стр. 2	-	-					5 608	-	-	-	51 760 798,00	1,00%
31	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-					852,9	-	-	-	25 430 757,00	0,49%
32	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-					751,3	-	-	-	21 885 189,00	0,42%
33	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-					764,1	-	-	-	22 204 985,00	0,43%
34	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-					249,4	-	-	-	25 510 681,00	0,49%
35	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-					47,2	-	-	-	6 732 301,00	0,13%
36	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														351 307 120,90	6,78%
37	Расчётный счёт	40701810100000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-					-	-	-	-	16 896 144,18	0,33%
38	Расчётный счёт	40701810938000001454	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-					-	-	-	-	11 207,93	0,00%
39	Расчётный счёт	407018102000000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-					-	-	-	-	305 400,00	0,01%
40	Расчётный счёт	407018104000000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-					-	-	-	-	4 998 384,04	0,10%
41	Депозит	20250416001050	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-					-	14.07.2025	-	-	125 973 399,41	2,43%
42	Депозит	20250616002535	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-					-	14.07.2025	-	-	203 122 585,34	3,92%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах														3 635 630,94	0,07%
43	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-					-	-	-	-	3 218 600,80	0,06%
44	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-					-	-	-	-	417 030,14	0,01%
Дебиторская задолженность														559 644,02	0,01%
45	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-					-	-	-	-	28 397,84	0,00%
46	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-					-	31.07.2025	-	-	42 899,18	0,00%
47	Договор оценки	2626-085-2025	"СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ	1027739381548	-					-	31.07.2025	-	-	429 000,00	0,01%
48	Договор страхования	43912/919/50079/25	Акционерное общество "Альфастрахование" (АЛЬФАКАЛЬКУЛЯТОР ИЮЛ)	1027739431730	-					-	31.07.2025	-	-	38 478,37	0,00%
49	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "Альфастрахование"	1027739431730	-					-	31.07.2025	-	-	19 470,85	0,00%
50	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-					-	31.07.2025	-	-	1 397,78	0,00%
Кредиторская задолженность														-25 079 064,30	-0,48%
ИТОГО*														5 179 107 208,43	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 30.06.2025

№ п/п	Наименование	№ счета (договора) / ISIN	Эмитент / контрагент	ОГРН эмитента / контрагента	Количество, шт.	СПВ	ВР	РОПС	ПН	Площадь, м²	Срок исполнения обязательств	Цена** (руб./шт.)	НКД (руб./шт.)	Стоимость, руб.	Доля в портфеле	
Акции															11 737 130,00	0,41%
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5 300				5 300	-	-	541,90	-	2 872 070,00	0,10%	
2	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	330 000				330 000	-	-	22,64	-	7 471 200,00	0,26%	
3	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	26 000				26 000	-	-	53,61	-	1 393 860,00	0,05%	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации															2 707 343 583,88	93,78%
4	ОФЗ 26207 ПД обл	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 996	139			25 857	-	-	912,03	32,38	24 550 882,36	0,85%	
4	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	732			732	-	-	-	852,04	30,71	646 173,00	0,02%	
5	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 570				16 570	-	-	775,06	22,35	13 213 083,70	0,46%	
5	РФ-ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	374 463	548		3 055	39 688	331 172	-	925,10	21,87	354 605 227,11	12,28%	
6	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 337				18 337	-	-	796,29	6,24	14 715 992,61	0,51%	
7	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	438 923	518		640	57	437 708	-	925,69	17,86	414 145 796,65	14,34%	
8	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 896				25 896	-	-	784,57	15,72	20 724 309,84	0,72%	
9	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	819 584				23 220	796 364	-	966,08	9,21	799 332 079,36	27,69%	
10	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 513			430	642	1 441	-	845,19	13,48	2 157 837,71	0,07%	
11	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	663 692			280	8 000	655 412	-	993,41	20,47	672 904 044,96	23,31%	
12	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 225	12		1 117	22 943	102 153	-	809,96	6,25	103 026 107,25	3,57%	
13	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75				75	-	-	791,11	8,59	59 977,50	0,00%	
14	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109			48	1 061	-	-	852,20	29,59	977 905,11	0,03%	
15	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212 985			549	8 000	204 436	-	1 034,52	68,60	234 948 013,20	8,14%	
16	РФ-ОФЗ 29014 ПК обл	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000				50 000	-	-	996,72	2,70	49 971 000,00	1,73%	
16	ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 801				13 801	-	-	95,39	3,53	1 365 153,52	0,05%	
Облигации российских эмитентов															4 045 380,00	0,14%
17	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584				4 584	-	-	867,80	14,70	4 045 380,00	0,14%	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях															161 498 980,11	5,59%
18	Расчётный счёт (ПН)	40701810995000011960	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	0,00%
19	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 348,94	0,00%
20	Депозитный счёт (ПН)	20250321002852	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	-	15.09.2025	-	-	-	161 434 630,59	5,59%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах															2 428 659,90	0,08%
21	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 151,73	0,00%
22	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 345,81	0,00%
23	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 296,05	0,00%
24	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 396 866,31	0,08%
Дебиторская задолженность															0,00	0,00%
Кредиторская задолженность															0,00	0,00%
ИТОГО*															2 887 053 733,89	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 "Профессиональная" (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.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4, на сайте Фонда: <https://www.nprpf.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.