

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 31.01.2025

№ 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	165	-	-	624,70	-	1 157 670 078,35	23,34%
2	Курган Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	47,80	-	133 357 028,80	2,69%
3	Курган Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	984 310	-	-	53,20	-	52 365 292,00	1,06%
4	Россети Урала АО	RU000A0JPP1T	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4118	-	739 057 460,00	14,90%
5	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	6 769 000	-	-	27,91	-	188 922 790,00	3,81%
6	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	745 170	-	-	58,87	-	43 864 432,05	0,88%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
7	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	285 824	-	-	785,18	1,74	224 920 622,08	4,53%
8	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 550	-	-	693,85	29,81	45 264 933,00	0,91%
9	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 470	-	-	725,46	12,29	47 562 742,50	0,96%
10	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	571 705	-	-	874,70	24,83	514 265 798,65	10,37%
11	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	67 000	-	-	708,50	22,43	48 972 310,00	0,99%
12	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	953 713	-	-	925,87	15,47	897 768 195,42	18,10%
13	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	102 711	-	-	779,60	18,74	81 998 299,74	1,65%
14	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 091 922	-	-	944,59	1,97	1 033 569 688,32	20,83%
15	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	110 289	-	-	731,69	11,24	81 937 006,77	1,65%
16	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 900	-	-	707,61	16,92	91 942 857,00	1,85%
17	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	136 886	-	-	775,10	39,45	111 500 491,30	2,25%
18	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 015,02	71,23	59 411 357,50	1,20%
19	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 025,40	56,47	8 966 538,56	0,18%
Облигации российских эмитентов											
20	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	803,30	21,14	12 876 103,92	0,26%
Объекты недвижимости											
21	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 187 473,00	0,04%
22	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	32 086 014,00	0,65%
23	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Неижина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 397 402,00	0,13%
24	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Неижина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	51 760 798,00	1,04%
25	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	25 430 757,00	0,51%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 885 189,00	0,44%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 204 985,00	0,45%
28	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	25 510 681,00	0,51%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 732 301,00	0,14%
30	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											
31	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	163 749,94	0,00%
32	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	75 700,00	0,00%
33	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	3 605 498,69	0,07%
34	Депозит	20241219002320	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.03.2025	-	-	239 696 308,48	4,83%
35	Депозит	20250116002759	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.04.2025	-	-	120 569 578,07	2,43%
36	Депозит	20241228004414	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	27.02.2025	-	-	608 710,96	0,01%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
37	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	588 622,39	0,01%
38	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	134 164,86	0,00%
Дебиторская задолженность											
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	10 265,23	0,00%
40	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	03.02.2025	-	-	679,78	0,00%
41	СургутНефтеГаз АО	RU0008926258	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	-	-	03.02.2025	-	-	11 386,50	0,00%
42	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	28.02.2025	-	-	42 559,58	0,00%
43	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	28.02.2025	-	-	7 185,36	0,00%
44	Договор оценки	2626/002-2025	Автономная некоммерческая организация "Союзэкспертиза"	1027739381548	-	-	28.02.2025	-	-	429 000,00	0,01%
45	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	28.02.2025	-	-	1 422,25	0,00%
46	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	28.02.2025	-	-	1 185 163,97	0,02%
47	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	28.02.2025	-	-	2 151 750,65	0,04%
48	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	28.02.2025	-	-	967 430,03	0,02%
Кредиторская задолженность											
ИТОГО*											
										4 960 889 599,96	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 31.01.2025

№ 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
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										2 553 484 432,83	92,25%
1	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	955	-	-	785,18	1,74	751 508,60	0,03%
2	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 100	-	-	693,85	29,81	24 676 806,00	0,89%
3	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 230	-	-	725,46	12,29	24 515 432,50	0,89%
4	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	358 131	-	-	874,70	24,83	322 149 578,43	11,64%
5	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 550	-	-	708,50	22,43	25 253 631,50	0,91%
6	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	685 640	-	-	925,87	15,47	645 420 357,60	23,32%
7	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 177	-	-	779,60	18,74	86 362 026,18	3,12%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 107 803	-	-	944,59	1,97	1 048 602 007,68	37,88%
9	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 339	-	-	731,69	11,24	93 861 033,27	3,39%
10	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 663	-	-	707,61	16,92	73 657 893,39	2,66%
11	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109	-	-	775,10	39,45	903 335,95	0,03%
12	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 015,02	71,23	174 978 581,25	6,32%
13	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 025,40	56,47	32 352 240,48	1,17%
Облигации российских эмитентов										3 779 232,96	0,14%
14	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	803,30	21,14	3 779 232,96	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях										210 680 453,90	7,61%
15	Расчётный счёт (ПН)	40701810595000011917	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	11 420,63	0,00%
16	Депозитный счёт (ПН)	20241223002534	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2025	-	-	154 528 654,27	5,58%
17	Депозитный счёт (ПН)	20250116002828	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2025	-	-	56 140 379,00	2,03%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										191 599,18	0,01%
18	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	2 341,21	0,00%
19	Брокерский счёт (ВР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	24 200,25	0,00%
20	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	18 360,47	0,00%
21	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	146 697,25	0,01%
Дебиторская задолженность										57,05	0,00%
22	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	03.02.2025	-	-	57,05	0,00%
Кредиторская задолженность										-305,90	0,00%
ИТОГО*										2 768 135 470,02	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, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Провиран, 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.