

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по негосударственному пенсионному обеспечению на 28.02.2025

№ 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										999 732 994,90	20,05%
1	Газпром нефть АО	RU0009062467	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	165	-	-	632,50	-	104 362,50	0,00%
2	Курган Као	RU000A0JP120	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	2 789 896	-	-	47,40	-	132 241 070,40	2,65%
3	Курган Кап	RU000A0JP138	Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"	1064501172416	984 310	-	-	53,40	-	52 562 154,00	1,05%
4	Россети Урала АО	RU000A0JRP11	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	1 794 700 000	-	-	0,4306	-	772 797 820,00	15,50%
5	СургутНефтеГаз АП	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	745 170	-	-	56,40	-	42 027 588,00	0,84%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации										3 415 539 625,39	68,49%
6	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	285 824	-	-	787,76	7,15	227 204 355,84	4,56%
7	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 550	-	-	723,49	36,33	47 526 741,00	0,95%
8	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 470	-	-	736,84	17,58	48 637 457,40	0,98%
9	РФ-ОФЗ 26225 ПД обл	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	149 109	-	-	610,96	19,86	94 060 939,38	1,89%
10	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	571 705	-	-	883,00	30,93	52 498 350,65	10,48%
11	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	67 116	-	-	734,91	28,30	51 223 602,36	1,03%
12	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	953 713	-	-	928,11	20,96	905 140 396,91	18,15%
13	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	102 711	-	-	783,74	23,34	82 895 993,88	1,66%
14	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 010 905	-	-	949,66	5,43	965 505 256,45	19,36%
15	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 453	-	-	745,47	15,62	84 825 763,77	1,70%
16	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 337	-	-	741,77	24,21	99 835 535,26	2,00%
17	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	151 697	-	-	808,14	48,09	129 887 522,31	2,60%
18	РФ-ОФЗ 26245 ПД обл	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 242	-	-	809,98	46,69	86 730 984,14	1,74%
19	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 694	-	-	1 021,24	84,62	60 483 906,84	1,21%
20	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 288	-	-	1 025,56	70,34	9 082 819,20	0,18%
Облигации российских эмитентов										13 256 246,04	0,27%
21	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	15 618	-	-	822,00	26,78	13 256 246,04	0,27%
Объекты недвижимости										199 884 869,00	4,01%
22	Земельный участок	66:41:0401033:16	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25 А	-	-	1 240 +/- 12	-	-	-	2 187 473,00	0,04%
23	Нежилое помещение	66:41:0401033:1313	г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25	-	-	293,1	-	-	-	32 086 014,00	0,64%
24	Земельный участок	45:25:070105:159	г. Курган, ул. Невежина, д. 3	-	-	4 528 +/- 24	-	-	-	6 397 402,00	0,13%
25	Здание заводоуправления	45:25:070105:413	г. Курган, ул. Невежина, д. 3, стр. 2	-	-	5 608	-	-	-	51 760 798,00	1,04%
26	Нежилое помещение	86:10:0101212:1200	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 1 этаж	-	-	852,9	-	-	-	25 430 757,00	0,51%
27	Нежилое помещение	86:10:0101212:1201	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 2 этаж	-	-	751,3	-	-	-	21 885 189,00	0,44%
28	Нежилое помещение	86:10:0101212:1202	г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 5, 3 этаж	-	-	764,1	-	-	-	22 204 985,00	0,45%
29	Нежилое помещение	72:23:0216003:5674	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №1	-	-	249,4	-	-	-	25 510 681,00	0,51%
30	Нежилое помещение	72:23:0216003:5679	г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, помещение №6	-	-	47,2	-	-	-	6 732 301,00	0,13%
31	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										372 637 265,83	7,47%
32	Расчётный счёт	4070181010000000070	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	614 254,70	0,01%
33	Расчётный счёт	40701810200000005098	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	47 070,00	0,00%
34	Расчётный счёт	40701810400000000071	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	-	5 207 142,32	0,10%
35	Депозит	20241219002320	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	19.03.2025	-	-	244 168 704,26	4,90%
36	Депозит	20250116002759	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	16.04.2025	-	-	122 600 094,55	2,46%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах										650 950,56	0,01%
37	Брокерский счёт (ПР)	181771	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	38 897,92	0,00%
38	Брокерский счёт (ПДС)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	612 052,64	0,01%
Дебиторская задолженность										8 388 215,52	0,17%
39	Налоговая задолженность	-	Налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	95 341,37	0,00%
40	Брокерский счёт (ПР)	2250799	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	03.03.2025	-	-	163,79	0,00%
41	Договор электроснабжения	12169	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1037739123696	-	-	31.03.2025	-	-	57 019,78	0,00%
42	Договор аренды	23-32/236	Департамент имущественных отношений Тюменской области	1057200738792	-	-	31.03.2025	-	-	7 185,36	0,00%
43	Договор страхования	43912/919/50011/25	Акционерное общество "АльфаСтрахование"	1027739431730	-	-	31.03.2025	-	-	34 947,69	0,00%
	Договор аренды	4-1112	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.03.2025	-	-	-	0,00%
	Договор аренды	4-210	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.03.2025	-	-	-	0,00%
	Договор аренды	4-609	Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области	1036602638588	-	-	31.03.2025	-	-	-	0,00%
44	Договор аренды	T-380	Администрация города Екатеринбурга	1046603983800	-	-	31.03.2025	-	-	1 417,68	0,00%
45	Договор аренды	Д-ТЭ-2016-0586	Тюменьэнергосбыт (филиал Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток")	1064501162549	-	-	31.03.2025	-	-	2 255 634,66	0,05%
46	Договор аренды	Д-ЮРИЦ-2018-0123	Общество с ограниченной ответственностью "Югорский расчетно-информационный центр"	1188617007710	-	-	31.03.2025	-	-	4 095 267,38	0,08%
	Договор аренды	20191015	Общество с ограниченной ответственностью "Любимый город"	1064501162549	-	-	31.03.2025	-	-	-	0,00%
47	Договор аренды	20170210	Общество с ограниченной ответственностью "Феста"	1126686021153	-	-	31.03.2025	-	-	1 841 237,81	0,04%
Кредиторская задолженность										-23 050 634,75	-0,46%
ИТОГО*										4 987 039 532,49	100%

Состав портфеля НПФ "Профессиональный" (АО) по обязательному пенсионному страхованию на 28.02.2025

№ 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											
1	ОФЗ 26212 ПД обл	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	955	-	-	787,76	7,15	759 139,05	0,03%
2	РФ-ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 100	-	-	723,49	36,33	25 909 862,00	0,94%
3	РФ-ОФЗ 26224 ПД обл	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 230	-	-	736,84	17,58	25 069 376,60	0,91%
4	РФ-ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	358 131	-	-	883,00	30,93	327 306 664,83	11,89%
5	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 550	-	-	734,91	28,30	26 368 905,50	0,96%
6	РФ-ОФЗ 26229 ПД обл	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	685 640	-	-	928,11	20,96	650 720 354,80	23,64%
7	РФ-ОФЗ 26232 ПД обл	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 177	-	-	783,74	23,34	87 307 493,16	3,17%
8	РФ-ОФЗ 26234 ПД обл	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 052 483	-	-	949,66	5,43	1 005 215 988,47	36,51%
9	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 339	-	-	745,47	15,62	96 155 349,51	3,49%
10	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 824	-	-	741,77	24,21	77 995 147,52	2,83%
11	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 109	-	-	808,14	48,09	949 559,07	0,03%
12	ОФЗ 29007 ПК обл	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 085	-	-	1 021,24	84,62	178 137 458,10	6,47%
13	ОФЗ 29008 ПК обл	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 904	-	-	1 025,56	70,34	32 771 793,60	1,19%
Облигации российских эмитентов											
14	РЖД БО-001Р-20R	RU000A101M04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 584	-	-	822,00	26,78	3 890 807,52	0,14%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях											
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	-	-	157 342 990,64	5,72%
17	Депозитный счёт (ПН)	20250116002828	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21.03.2025	-	-	57 085 840,34	2,07%
Денежные средства в рублях на брокерских счетах											
18	Брокерский счёт (СПВ)	1065844	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	1 114,31	0,00%
19	Брокерский счёт (БР)	402002	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	24 363,19	0,00%
20	Брокерский счёт (РОПС)	402003	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	18 053,77	0,00%
21	Брокерский счёт (ПН)	181774	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"	1025402459334	-	-	-	-	-	35 316,76	0,00%
Дебиторская задолженность											
Кредиторская задолженность											
										0,00	0,00%
										0,00	0,00%
ИТОГО*										2 753 076 999,37	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.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.