

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»
Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 31.07.2025

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости средств ПР, %
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях						
40701810001850003906	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		7 033 487,92	0,09%
Итого					7 033 487,92	0,09%
Денежные средства в депозитах						
42005810800000000667	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 314 282,58	0,04%
42005810900000000635	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 322 660,63	0,03%
42005810300000000662	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 580 671,81	0,07%
42005810700000000673	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 513 682,52	0,07%
42005810600000000634	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 486 311,52	0,05%
42005810600000000647	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 436 287,50	0,05%
42005810900000000651	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 517 500,56	0,06%
42005810500000000679	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 490 805,00	0,07%
42005810600000000650	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 717 137,61	0,02%
42007810400000000243	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		456 532 263,81	5,98%
42005810100000000655	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 378 842,15	0,04%
42005810406800000530	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 560 768,47	0,07%
42005810906800000522	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 507 146,96	0,06%
42005810706800000528	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 585 485,92	0,07%
42005810006800000516	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		9 144 572,67	0,12%
42005810506800000524	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		3 364 689,20	0,04%
42005810906800000519	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 653 978,75	0,07%
42005810106800000526	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 481 146,96	0,06%
Итого					533 588 234,62	6,99%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Минфин России	1037739085636	11 579,00	11 295 430,29	0,15%
26219RMFS	RU000A0JWM07	Минфин России	1037739085636	3 000,00	2 929 290,00	0,04%
26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	1037739085636	47 204,00	46 903 782,56	0,61%

26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	28 000,00	18 807 320,00	0,25%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	19 000,00	11 571 570,00	0,15%
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	31 700,00	29 269 878,00	0,38%
26245RMFS	RU000A108EG6	Минфин России	1037739085636	178 311,00	166 829 554,71	2,19%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	109 250,00	102 547 512,50	1,34%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	95 000,00	87 597 600,00	1,15%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	131 000,00	120 391 620,00	1,58%
26250RMFS	RU000A10BVH7	Минфин России	1037739085636	134 834,00	122 429 272,00	1,60%
Итого					720 572 830,06	9,45%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34026ANO0	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО	1105476023223	14 500,00	15 050 396,02	0,20%
RU34014BAS0	RU000A10AC91	Минфин РБ	1030203917622	3 500,00	3 535 934,52	0,05%
RU34015BAS0	RU000A10BV22	Минфин РБ	1030203917622	120 500,00	123 623 360,00	1,62%
Итого					142 209 690,54	1,86%
Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)						
4B02-06-55319-E-001P	RU000A10C3M0	АО "Атомэнергпром"	1077758081664	2 671,00	219 359 067,22	2,88%
4B02-02-32432-H-002P	RU000A105KB0	АО "ГТЛК"	1027739407189	90 000,00	85 076 100,00	1,12%
4B02-06-32432-H	RU000A0JVVJ6	АО "ГТЛК"	1027739407189	30 000,00	29 509 209,24	0,39%
4B02-08-32432-H-002P	ГТЛК-002P-08-606	АО "ГТЛК"	1027739407189	90 000,00	98 051 400,00	1,29%
4B02-09-32432-H-002P	RU000A10C6F7	АО "ГТЛК"	1027739407189	120 000,00	120 366 000,00	1,58%
4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	6 450,00	6 320 896,65	0,08%
4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7 059,00	7 070 788,53	0,09%
4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	26 977,00	26 134 931,19	0,34%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7 400,00	7 667 510,00	0,10%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	94 058,00	95 738 147,57	1,25%
4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	3 343,00	3 084 754,03	0,04%
4B02-05-12414-F-001P	RU000A107W06	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4 600,00	4 590 616,00	0,06%
4B02-06-12414-F-001P	RU000A10BBE6	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	80 000,00	80 688 440,71	1,06%
4B02-01-16777-A-001P	RU000A10BF48	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	62 464,00	62 086 679,17	0,81%
4-30-65045-D	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	1037739877295	93 600,00	99 064 212,18	1,30%
4B02-02-65045-D-001P	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	1037739877295	83 982,00	81 493 378,77	1,07%
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	1037739877295	900,00	843 320,46	0,01%
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	ОАО "РЖД"	1037739877295	2 200,00	2 078 956,00	0,03%
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	ОАО "РЖД"	1037739877295	68 445,00	64 450 354,69	0,84%
4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	ОАО "РЖД"	1037739877295	48 000,00	47 348 297,73	0,62%
4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	1037739877295	70 000,00	70 164 815,93	0,92%
4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	1037739877295	14 670,00	14 957 148,98	0,20%
4B02-08-36400-R-001P	RU000A105U00	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 104,00	5 146 159,04	0,07%
4B02-13-36400-R-003P	RU000A10BFM0	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	470,00	39 063 474,89	0,51%
4B02-14-36400-R-003P	RU000A10BPP2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	880,00	72 203 214,08	0,95%
4B02-03-36241-R-003P	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	20 000,00	20 040 000,00	0,26%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	12 147,00	12 250 006,56	0,16%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 558,00	10 625 442,12	0,14%
4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	71 868,00	72 880 314,32	0,96%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7 800,00	8 145 930,00	0,11%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 000,00	51 146 152,86	0,67%

4B02-12-36241-R-003P	RU000A10BUK3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	157 500,00	163 521 225,00	2,14%
4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 325,00	2 372 952,47	0,03%
4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 000,00	2 064 700,00	0,03%
4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	198 000,00	198 817 204,70	2,61%
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	131 658,00	125 405 561,58	1,64%
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	23 000,00	23 309 350,00	0,31%
4B02-08-40155-F-001P	RU000A10B4K3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	1 350,00	11 077 126,99	0,15%
4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	6 198,00	6 064 586,72	0,08%
4B02-14-00146-A-003P	RU000A10BK09	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	45 750,00	45 827 928,87	0,60%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	13 000,00	5 005 260,00	0,07%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	5 800,00	2 094 745,74	0,03%
4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	56 000,00	42 773 920,00	0,56%
4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	1 800,00	1 689 053,59	0,02%
4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	79 600,00	81 295 555,28	1,07%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	12 310,00	12 079 926,10	0,16%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	15 748,00	15 361 865,20	0,20%
4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	1 000,00	1 090 762,19	0,01%
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	19 500,00	19 999 270,61	0,26%
4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	1047796974092	235 376,00	248 512 420,13	3,26%
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	ПАО "МОЭК"	1047796974092	4 350,00	4 202 725,31	0,06%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	24 500,00	25 925 655,00	0,34%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	160 140,00	163 350 530,88	2,14%
4B02-10-04715-A-002P	RU000A10BGY3	ПАО "МТС"	1027700149124	189 000,00	195 232 212,07	2,56%
4B02-11-04715-A-002P	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	1027700149124	70 000,00	74 452 000,00	0,98%
4B02-12-04715-A-002P	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	1027700149124	50 000,00	51 088 500,00	0,67%
4B02-28-04715-A-001P	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	1027700149124	100 700,00	102 722 125,12	1,35%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	8 249,00	8 128 894,56	0,11%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	31 300,00	30 669 326,85	0,40%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	9 000,00	9 396 990,00	0,12%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	167 016,00	171 327 494,45	2,25%
4B02-02-60525-P-005P	RU000A10AXH5	ПАО "Магнит"	1032304945947	60 194,00	61 175 034,12	0,80%
4B02-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	ПАО "Магнит"	1032304945947	3 000,00	3 042 671,60	0,04%
4B02-08-60525-P-004P	RU000A10C618	ПАО "Магнит"	1032304945947	200 000,00	203 074 000,00	2,66%
4B02-03-00122-A-002P	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	20 000,00	19 475 601,93	0,26%
4B02-03-00268-E-001P	RU000A10AUX8	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	1 304,00	11 509 503,08	0,15%
4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	220 300,00	227 455 487,57	2,98%
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	60 000,00	64 275 011,53	0,84%
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	24 900,00	26 999 919,17	0,35%
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	42 931,00	40 840 635,77	0,54%
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 667,00	7 892 096,16	0,10%
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000,00	50 159 399,73	0,66%
4B02-16-00124-A-001P	RU000A10BG13	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	33 500,00	33 655 010,22	0,44%
4B02-17-00124-A-001P	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	22 168,00	23 326 056,32	0,31%
4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР"	1057746555811	3 000,00	2 949 039,84	0,04%
4B02-01-03347-D-001P	RU000A10BQX4	ПАО "Россети Северо-Запад"	1047855175785	88 154,00	88 786 270,36	1,16%

4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2 960,00	2 932 323,84	0,04%
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	3 500,00	3 455 814,24	0,05%
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	81 600,00	77 602 450,27	1,02%
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	42 500,00	40 375 605,16	0,53%
4B02-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	50 000,00	50 208 557,38	0,66%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	16 740,00	16 292 539,80	0,21%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	34 091,00	32 877 216,45	0,43%
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	9 400,00	9 919 538,00	0,13%
4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 030,00	45 210 603,76	0,59%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 112,00	6 122 879,36	0,08%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 226,00	6 213 792,15	0,08%
4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 629,00	55 787 949,88	0,73%
4B02-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	ПАО Сбербанк	1027700132195	79 800,00	77 143 141,31	1,01%
4B02-01-03109-G-001P	RU000A10BQC8	ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ	1225000074573	85 234,00	92 415 816,84	1,21%
Итого					4 743 679 554,17	62,18%
Акции российских акционерных обществ						
1-01-16784-A	RU000A107UL4	МКПАО "Т-Технологии"	1242500004383	3 000,00	9 468 000,00	0,12%
1-01-16777-A	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	2 000,00	8 362 000,00	0,11%
1-02-00028-A	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1027700070518	60 000,00	7 354 200,00	0,10%
1-01-16812-A	RU000A108X38	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	30 493,00	87 911 319,00	1,15%
10301481B	RU000A108X38	ПАО Сбербанк	1027700132195	431 700,00	131 646 915,00	1,73%
Итого					244 742 434,00	3,21%
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
Банк ГПБ (АО)		Банк ГПБ (АО)	1027700167110		23 325,40	0,00%
АО "АЛЬФА-БАНК"		АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 240,70	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		11 274,82	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		6 284,62	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		4 880 528,79	0,06%
Итого					4 925 654,33	0,06%
Сумма средств на счетах клиринговых центров						
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		8 961 156,93	
Итого					8 961 156,93	0,12%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		1 873 075,67	0,02%
Итого					1 873 075,67	0,02%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Минфин России	1037739085636	222 373,00	154 155 456,89	2,02%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	22 810,00	14 129 545,01	0,19%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	75 390,00	46 699 973,63	0,61%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	9 782,00	6 059 412,95	0,08%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	303,00	169 873,56	0,00%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	303,00	169 873,56	0,00%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	303,00	169 873,56	0,00%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	303,00	169 873,56	0,00%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	900 000,00	504 574 920,00	6,61%
26240RMFS	RU000A103BR0	Минфин России	1037739085636	64 069,00	39 704 917,56	0,52%

26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	1 200,00	1 029 231,00	0,01%
26245RMFS	RU000A108EG6	Минфин России	1037739085636	500 000,00	431 273 000,00	5,65%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	1 614,00	999 784,55	0,01%
26242RMFS	RU000A105RV3	Минфин России	1037739085636	4 971,00	4 280 428,68	0,06%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	1 614,00	999 784,55	0,01%
26242RMFS	RU000A105RV3	Минфин России	1037739085636	18 070,00	15 559 715,60	0,20%
Итого					1 220 145 664,66	15,99%
Прочая дебиторская задолженность						
10301481B	RU0009029540	ПАО Сбербанк	1027700132195		1 298 111,63	0,02%
Итого					1 298 111,63	0,02%
Всего активов:					7 629 029 894,53	100,00%