

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»
Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 30.06.2025

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		5 918 120,32	0,11%
40701810001850004028	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		93,45	0,00%
Итого					5 918 213,77	0,11%
Денежные средства в депозитах						
42005810600000000650	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 685 863,27	0,03%
42005810600000000634	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 414 981,55	0,07%
42005810600000000647	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 373 738,66	0,06%
42005810700000000673	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 407 059,34	0,10%
42005810900000000651	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 434 021,69	0,09%
42005810900000000635	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 275 138,65	0,04%
42005810500000000679	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 384 769,68	0,10%
42005810800000000667	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 249 796,53	0,06%
42005810300000000662	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 470 799,25	0,11%
42005810100000000655	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 315 952,45	0,06%
42007810400000000243	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		451 558 303,43	8,69%
42004810300000772874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 319 214,56	0,06%
42005810706800000528	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 486 575,24	0,11%
42005810906800000522	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 426 317,80	0,09%
42005810906800000519	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 551 876,18	0,11%

42005810406800000530	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 468 218,11	0,11%
42005810006800000516	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		8 972 598,98	0,17%
42005810106800000526	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 402 017,64	0,08%
42005810506800000524	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		3 305 341,95	0,06%
Итого					530 502 584,96	10,21%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Минфин России	1037739085636	11 579,00	10 936 249,71	0,21%
26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	1037739085636	56 264,00	54 847 272,48	1,06%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	72 143,00	46 154 205,68	0,89%
26234RMFS	RU000A101QE0	Минфин России	1037739085636	50,00	50 708,50	0,00%
26234RMFS	RU000A101QE0	Минфин России	1037739085636	50 921,00	51 642 415,47	0,99%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	71 600,00	40 973 816,00	0,79%
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	59 063,00	52 205 195,07	1,00%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	64 122,00	57 752 761,74	1,11%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	26 000,00	22 961 640,00	0,44%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	31 000,00	27 193 820,00	0,52%
Итого					364 718 084,65	7,02%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34026ANO0	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО	1105476023223	2 000,00	1 992 814,16	0,04%
RU34014BAS0	RU000A10AC91	Минфин РБ	1030203917622	3 500,00	3 533 696,14	0,07%
RU34015BAS0	RU000A10BV22	Минфин РБ	1030203917622	120 500,00	121 918 285,00	2,35%
Итого					127 444 795,30	2,45%
Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)						
4B02-02-32432-H-002P	RU000A105KB0	АО "ГТЛК"	1027739407189	90 000,00	80 563 500,00	1,55%
4B02-06-32432-H	RU000A0JVWJ6	АО "ГТЛК"	1027739407189	30 000,00	29 864 557,92	0,57%
4B02-08-32432-H-002P	ГТЛК-002P-08-606	АО "ГТЛК"	1027739407189	90 000,00	94 951 800,00	1,83%
4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	6 450,00	6 208 682,81	0,12%
4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7 059,00	6 957 773,94	0,13%
4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	26 977,00	25 722 704,72	0,49%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7 400,00	7 637 318,00	0,15%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	94 058,00	95 765 081,84	1,84%
4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	3 343,00	3 023 758,99	0,06%
4B02-05-12414-F-001P	RU000A107W06	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4 600,00	4 420 416,00	0,09%
4B02-06-12414-F-001P	RU000A10BBE6	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	80 000,00	80 644 143,47	1,55%
4B02-01-16777-A-001P	RU000A10BF48	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	62 464,00	62 311 532,63	1,20%
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	1037739877295	40 000,00	41 513 652,92	0,80%
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	1037739877295	900,00	827 621,96	0,02%
4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	ОАО "РЖД"	1037739877295	48 000,00	46 631 072,31	0,90%

4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	1037739877295	70 000,00	70 130 817,20	1,35%
4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	1037739877295	14 670,00	14 745 449,27	0,28%
4B02-08-36400-R-001P	RU000A105U00	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 104,00	5 032 748,16	0,10%
4B02-13-36400-R-003P	RU000A10BFM0	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	470,00	37 771 773,71	0,73%
4B02-14-36400-R-003P	RU000A10BPP2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	880,00	69 860 191,67	1,34%
4B02-03-36241-R-003P	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	20 000,00	19 392 800,00	0,37%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	12 147,00	12 292 278,12	0,24%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 558,00	10 630 374,86	0,20%
4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	71 868,00	72 949 140,30	1,40%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7 800,00	8 061 924,00	0,16%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 000,00	51 119 548,17	0,98%
4B02-12-36241-R-003P	RU000A10BUK3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	157 500,00	159 642 000,00	3,07%
4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 325,00	2 320 213,29	0,04%
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	131 658,00	121 588 796,16	2,34%
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	23 000,00	22 907 310,00	0,44%
4B02-08-40155-F-001P	RU000A10B4K3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	1 350,00	10 755 345,37	0,21%
4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	6 198,00	5 964 245,10	0,11%
4B02-14-00146-A-003P	RU000A10BK09	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	45 750,00	46 004 445,73	0,89%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	13 000,00	4 800 900,00	0,09%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	5 800,00	2 044 003,03	0,04%
4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	56 000,00	41 248 480,00	0,79%
4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	1 800,00	1 653 823,30	0,03%
4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	79 600,00	81 264 972,48	1,56%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	12 310,00	12 191 331,60	0,23%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	15 748,00	15 469 937,12	0,30%
4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	1 000,00	1 073 244,49	0,02%
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	19 500,00	20 005 682,70	0,38%
4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	1047796974092	98 889,00	102 345 357,71	1,97%
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	ПАО "МОЭК"	1047796974092	4 350,00	4 130 478,23	0,08%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	24 500,00	25 671 345,00	0,49%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	160 140,00	163 395 180,85	3,14%
4B02-10-04715-A-002P	RU000A10BGY3	ПАО "МТС"	1027700149124	49 000,00	49 555 871,83	0,95%
4B02-11-04715-A-002P	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	1027700149124	70 000,00	72 882 600,00	1,40%
4B02-12-04715-A-002P	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	1027700149124	50 000,00	49 944 000,00	0,96%
4B02-28-04715-A-001P	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	1027700149124	100 700,00	102 750 473,19	1,98%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	8 249,00	7 995 508,23	0,15%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	31 300,00	30 175 241,22	0,58%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	9 000,00	9 316 980,00	0,18%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	167 016,00	171 617 385,66	3,30%
4B02-02-60525-P-005P	RU000A10AXH5	ПАО "Магнит"	1032304945947	60 194,00	61 176 042,76	1,18%
4B02-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	ПАО "Магнит"	1032304945947	3 000,00	3 040 420,48	0,06%
4B02-03-00122-A-002P	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	20 000,00	19 157 856,77	0,37%
4B02-03-00268-E-001P	RU000A10AUX8	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	1 304,00	10 975 566,44	0,21%
4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	220 300,00	227 748 718,73	4,38%

4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	60 000,00	63 322 681,33	1,22%
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	24 900,00	26 567 122,22	0,51%
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	42 931,00	42 044 965,75	0,81%
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 667,00	7 896 666,94	0,15%
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000,00	50 164 052,51	0,97%
4B02-16-00124-A-001P	RU000A10BG13	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	33 500,00	33 639 080,29	0,65%
4B02-17-00124-A-001P	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	22 168,00	22 868 287,12	0,44%
4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР"	1057746555811	3 000,00	2 956 878,31	0,06%
4B02-01-03347-D-001P	RU000A10BQX4	ПАО "Россети Северо-Запад"	1047855175785	88 154,00	89 183 313,36	1,72%
4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2 960,00	2 940 181,61	0,06%
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	3 500,00	3 465 357,68	0,07%
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	81 600,00	80 032 989,58	1,54%
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	42 500,00	40 752 317,08	0,78%
4B02-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	50 000,00	50 185 157,98	0,97%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	16 740,00	16 293 209,40	0,31%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	34 091,00	33 148 220,25	0,64%
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	9 400,00	9 714 618,00	0,19%
4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 030,00	43 018 096,02	0,83%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 112,00	6 000 456,00	0,12%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 226,00	6 098 282,94	0,12%
4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	ПАО "ЮГК"	1077424000686	4 607,00	38 438 760,67	0,74%
4B02-01-03109-G-001P	RU000A10BQC8	ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ	1225000074573	85 234,00	90 255 987,28	1,74%
Итого					3 378 831 102,76	65,01%
Акции российских акционерных обществ						
1-01-16784-A	RU000A107UL4	МКПАО "Т-Технологии"	1242500004383	3 000,00	9 801 600,00	0,19%
1-01-16777-A	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	2 000,00	8 334 000,00	0,16%
1-02-00028-A	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1027700070518	60 000,00	7 788 000,00	0,15%
10301481B	RU000A108X38	ПАО Сбербанк	1027700132195	37 260,00	11 777 886,00	0,23%
Итого					37 701 486,00	0,73%
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		15 791,33	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		11 430,05	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		124 393,77	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		30 000,00	0,00%
Итого					204 940,55	0,00%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584		384 733,52	0,01%
4B02-14-36400-R-003P	RU000A10BPP2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388		411 550,73	0,01%
Итого					796 284,25	0,02%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	50 000,00	39 458 186,71	0,76%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	100 000,00	78 918 637,43	1,52%

26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	200 000,00	157 844 821,56	3,04%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	49 087,00	38 984 959,65	0,75%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	7 823,00	6 260 040,65	0,12%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	50 000,00	39 827 637,89	0,77%
26218RMFS	RU000A0JVV48	Минфин России	1037739085636	26 510,00	19 569 350,63	0,38%
26236RMFS	RU000A102BT8	Минфин России	1037739085636	250 000,00	193 170 625,00	3,72%
26236RMFS	RU000A102BT8	Минфин России	1037739085636	18 869,00	14 579 746,09	0,28%
26242RMFS	RU000A105RV3	Минфин России	1037739085636	130 696,00	108 721 754,78	2,09%
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Минфин России	1037739085636	9 870,00	5 985 345,66	0,12%
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Минфин России	1037739085636	63 194,00	47 939 789,92	0,92%
Итого					751 260 895,97	14,45%
Всего активов:					5 197 378 388,21	100,00%