

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»
Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 31.05.2025

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		12 564 496,69	0,31%
Итого					12 564 496,69	0,31%
Денежные средства в депозитах						
42005810800000000667	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 188 585,58	0,08%
42005810900000000635	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 230 075,61	0,05%
42005810300000000662	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 366 531,03	0,13%
42005810100000000655	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 256 206,22	0,08%
42005810700000000673	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 305 839,21	0,13%
42005810600000000634	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 347 342,40	0,08%
42005810600000000647	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 313 212,31	0,08%
42005810900000000651	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 354 704,76	0,11%
42005810500000000679	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 284 104,94	0,13%
42005810600000000650	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 655 600,17	0,04%
42004810600000472874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 299 919,35	0,08%
42004810300000772874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 261 409,04	0,08%
42004810500000572874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		1 648 998,87	0,04%
42004810806800000296	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		2 194 419,01	0,05%
42005810906800000522	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 348 101,28	0,11%
42005810406800000530	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 380 120,13	0,13%
42005810706800000528	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 390 861,67	0,13%
42005810506800000524	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		3 247 912,98	0,08%
42005810906800000519	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 453 073,86	0,13%
42005810106800000526	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 325 446,03	0,11%
42005810006800000516	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		8 809 252,79	0,22%

Итого					84 661 717,24	2,07%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Минфин России	1037739085636	11 579,00	10 541 405,81	0,26%
26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	1037739085636	56 264,00	53 970 116,72	1,32%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	122 143,00	73 619 250,39	1,80%
26234RMFS	RU000A101QE0	Минфин России	1037739085636	50,00	49 930,50	0,00%
26234RMFS	RU000A101QE0	Минфин России	1037739085636	40 900,00	40 862 135,12	1,00%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	121 600,00	69 449 408,00	1,70%
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	94 063,00	78 816 328,33	1,93%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	104 122,00	88 186 127,90	2,16%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	91 177,00	75 449 879,27	1,85%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	114 430,00	101 120 646,70	2,48%
Итого					592 065 228,74	14,50%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34026ANO0	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО	1105476023223	2 000,00	1 999 064,43	0,05%
RU34014BAS0	RU000A10AC91	Минфин РБ	1030203917622	3 500,00	3 533 733,04	0,09%
Итого					5 532 797,47	0,14%
Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)						
4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	АО "БСК"	1020202079479	1 500,00	375 038,60	0,01%
4B02-06-32432-H	RU000A0JVVJ6	АО "ГТЛК"	1027739407189	30 000,00	29 369 832,07	0,72%
4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	6 450,00	6 101 484,84	0,15%
4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7 059,00	6 878 713,14	0,17%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7 400,00	7 641 758,00	0,19%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	83 458,00	84 896 462,59	2,08%
4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	3 343,00	2 965 894,34	0,07%
4B02-05-12414-F-001P	RU000A107W06	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4 600,00	4 449 028,00	0,11%
4B02-06-12414-F-001P	RU000A10BBE6	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	80 000,00	80 641 182,59	1,98%
4B02-01-16777-A-001P	RU000A10BF48	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	62 464,00	62 540 794,88	1,53%
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	1037739877295	40 000,00	40 873 154,35	1,00%
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	1037739877295	900,00	812 708,16	0,02%
4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	1037739877295	70 000,00	70 130 951,45	1,72%
4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	1037739877295	14 670,00	15 165 108,47	0,37%
4B02-13-36400-R-003P	RU000A10BFM0	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	470,00	37 974 920,18	0,93%
4B02-14-36400-R-003P	RU000A10BPP2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	880,00	69 902 551,70	1,71%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	12 147,00	12 338 436,72	0,30%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 558,00	10 641 321,63	0,26%
4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	71 868,00	73 054 789,09	1,79%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7 800,00	7 884 084,00	0,19%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 000,00	51 117 088,29	1,25%
4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 325,00	2 270 292,18	0,06%
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	23 000,00	22 562 080,00	0,55%
4B02-08-40155-F-001P	RU000A10B4K3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	1 350,00	10 904 113,15	0,27%
4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	6 198,00	6 007 564,22	0,15%

4B02-14-00146-A-003P	RU000A10BK09	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	45 750,00	46 195 001,94	1,13%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	13 000,00	4 731 350,00	0,12%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	5 800,00	1 996 069,36	0,05%
4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	1 800,00	1 620 429,29	0,04%
4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	79 600,00	81 285 976,12	1,99%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	12 310,00	11 995 971,90	0,29%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	15 748,00	15 199 800,57	0,37%
4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	1 000,00	1 056 559,80	0,03%
4B02-06-16419-A-001P	RU000A106F40	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	16 910,00	8 549 019,60	0,21%
4B02-06-16419-A-001P	RU000A106F40	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	20 250,00	10 242 866,25	0,25%
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	19 500,00	20 023 855,83	0,49%
4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	1047796974092	60 000,00	61 062 176,39	1,50%
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	ПАО "МОЭК"	1047796974092	4 350,00	4 261 295,93	0,10%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	24 500,00	25 142 145,00	0,62%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	160 140,00	163 526 777,93	4,01%
4B02-11-04715-A-002P	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	1027700149124	70 000,00	70 467 600,00	1,73%
4B02-28-04715-A-001P	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	1027700149124	100 700,00	102 835 659,46	2,52%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	8 249,00	8 262 775,83	0,20%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	31 300,00	31 130 159,04	0,76%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	9 000,00	9 289 980,00	0,23%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	72 113,00	73 904 458,85	1,81%
4B02-02-60525-P-005P	RU000A10AXH5	ПАО "Магнит"	1032304945947	60 194,00	61 210 710,02	1,50%
4B02-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	ПАО "Магнит"	1032304945947	3 000,00	3 040 085,76	0,07%
4B02-03-00122-A-002P	RU000A0ZYL65	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	20 000,00	19 776 693,25	0,48%
4B02-03-00268-E-001P	RU000A10AUX8	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	1 304,00	11 180 471,13	0,27%
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	800,00	804 461,78	0,02%
4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	220 300,00	228 151 510,13	5,59%
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	60 000,00	62 414 508,39	1,53%
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	24 900,00	26 154 893,10	0,64%
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	42 931,00	41 407 995,22	1,01%
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 667,00	7 905 369,63	0,19%
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000,00	50 192 545,77	1,23%
4B02-16-00124-A-001P	RU000A10BG13	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	33 500,00	33 639 294,43	0,82%
4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР"	1057746555811	3 000,00	2 965 256,04	0,07%
4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2 960,00	2 949 405,20	0,07%
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	3 500,00	3 476 064,78	0,09%
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	81 600,00	78 781 635,34	1,93%
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	42 500,00	40 137 783,37	0,98%
4B02-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	50 000,00	50 185 433,06	1,23%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	16 740,00	15 969 792,60	0,39%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	14 091,00	13 449 664,70	0,33%
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	9 400,00	9 585 932,00	0,23%
4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 030,00	44 008 371,43	1,08%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 112,00	5 942 636,48	0,15%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 226,00	5 988 559,30	0,15%
4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	ПАО "ЮГК"	1077424000686	4 607,00	38 718 001,93	0,95%

Итого					2 328 316 356,57	57,03%
Акции российских акционерных обществ						
1-01-16784-A	RU000A107UL4	МКПАО "Т-Технологии"	1242500004383	3 000,00	9 569 400,00	0,23%
1-01-16777-A	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	2 000,00	8 344 000,00	0,20%
1-02-00028-A	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1027700070518	60 000,00	7 935 600,00	0,19%
1-01-16812-A	RU000A108X38	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	2 000,00	6 500 000,00	0,16%
10301481B	RU0009029540	ПАО Сбербанк	1027700132195	34 100,00	10 543 379,00	0,26%
Итого					42 892 379,00	1,05%
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		8 070,43	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		12 198,53	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		115 013,10	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		30 000,00	0,00%
Итого					188 607,46	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%
Итого					384 733,52	0,01%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	6 000,00	4 773 823,19	0,12%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	30 000,00	22 790 224,77	0,56%
26236RMFS	RU000A102BT8	Минфин России	1037739085636	81 038,00	60 253 944,00	1,48%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	648 797,00	500 287 094,34	12,25%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	519 038,00	400 229 983,91	9,80%
26240RMFS	RU000A103BR0	Минфин России	1037739085636	365,00	199 654,16	0,00%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	3 153,00	2 431 276,98	0,06%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	13 949,00	11 176 339,36	0,27%
26236RMFS	RU000A102BT8	Минфин России	1037739085636	19 109,00	14 208 135,96	0,35%
Итого					1 016 350 476,67	24,89%
Всего активов:					4 082 956 793,36	100,00%