

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»
Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 30.04.2025

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		9 375 111,61	0,32%
40701810001850004028	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2,30	0,00%
Итого					9 375 113,91	0,32%
Денежные средства в депозитах						
42005810500000000679	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 183 263,85	0,18%
42005810300000000662	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 262 050,78	0,18%
42005810900000000651	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 275 153,67	0,15%
42005810600000000650	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 624 660,95	0,06%
42005810600000000647	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 251 331,37	0,11%
42005810800000000667	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 127 252,23	0,11%
42005810600000000634	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 279 497,22	0,11%
42005810700000000673	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 204 429,55	0,18%
42005810100000000655	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 196 302,81	0,11%
42005810900000000635	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 184 877,16	0,07%
42004810600000472874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 240 316,32	0,11%
42004810300000772874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 201 853,09	0,11%
42004810200001172874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		5 293 586,98	0,18%
42004810500000572874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		1 619 198,55	0,06%
42005810706800000528	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 292 648,25	0,18%
42005810006800000516	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		8 645 062,34	0,29%
42005810906800000522	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 267 803,88	0,15%
42005810906800000519	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 351 503,69	0,18%
42004810806800000296	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		2 155 534,51	0,07%

42005810406800000530	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 291 263,99	0,18%
42005810506800000524	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		3 188 972,08	0,11%
42005810106800000526	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 246 863,96	0,14%
Итого					88 383 427,23	3,01%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Минфин России	1037739085636	11 579,00	10 338 425,94	0,35%
26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	1037739085636	1 260,00	1 233 968,40	0,04%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	122 143,00	71 276 547,65	2,43%
26234RMFS	RU000A101QE0	Минфин России	1037739085636	50,00	49 200,00	0,00%
26234RMFS	RU000A101QE0	Минфин России	1037739085636	40 900,00	40 231 500,41	1,37%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	121 600,00	67 854 016,00	2,31%
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	94 063,00	76 735 654,77	2,61%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	104 122,00	86 415 012,68	2,94%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	91 177,00	79 240 107,16	2,70%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	114 430,00	98 654 680,20	3,36%
Итого					532 029 113,21	18,12%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34026ANO0	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО	1105476023223	2 000,00	2 004 138,26	0,07%
RU34014BAS0	RU000A10AC91	Минфин РБ	1030203917622	3 500,00	3 532 281,61	0,12%
Итого					5 536 419,87	0,19%
Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)						
4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1 770,00	1 776 192,44	0,06%
4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	АО "БСК"	1020202079479	1 500,00	367 302,52	0,01%
4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	6 450,00	5 994 828,11	0,20%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7 400,00	7 610 086,00	0,26%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	73 458,00	74 612 112,70	2,54%
4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	3 343,00	3 008 393,33	0,10%
4B02-06-12414-F-001P	RU000A10BBE6	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	80 000,00	80 619 291,98	2,75%
4B02-01-16777-A-001P	RU000A10BF48	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	62 464,00	62 748 466,02	2,14%
4-30-65045-D	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	1037739877295	40 000,00	44 682 547,26	1,52%
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	1037739877295	900,00	797 697,07	0,03%
4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	1037739877295	70 000,00	70 108 428,09	2,39%
4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	1037739877295	14 670,00	14 952 910,19	0,51%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10ANA3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	12 147,00	12 336 857,61	0,42%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10ANA3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 558,00	10 646 573,15	0,36%
4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	26 159,00	26 333 295,54	0,90%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7 800,00	7 824 258,00	0,27%
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 000,00	51 098 922,82	1,74%

4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 325,00	2 290 324,56	0,08%
4B02-08-40155-F-001P	RU000A10B4K3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	1 350,00	11 227 729,08	0,38%
4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	6 198,00	5 908 740,82	0,20%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	5 800,00	1 994 269,76	0,07%
4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	1 800,00	1 644 601,09	0,06%
4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	79 600,00	81 318 302,33	2,77%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	310,00	297 023,40	0,01%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	15 748,00	14 927 829,10	0,51%
4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	1 000,00	1 039 909,41	0,04%
4B02-06-16419-A-001P	RU000A106F40	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	16 910,00	8 419 489,00	0,29%
4B02-06-16419-A-001P	RU000A106F40	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	20 250,00	10 064 124,76	0,34%
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	19 500,00	20 420 169,75	0,70%
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	ПАО "МОЭК"	1047796974092	4 350,00	4 188 486,69	0,14%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	10 000,00	10 235 300,00	0,35%
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	20 140,00	122 631 482,17	4,18%
4B02-28-04715-A-001P	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	1027700149124	91 700,00	93 574 978,34	3,19%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	8 249,00	8 065 872,20	0,27%
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	31 300,00	30 631 613,44	1,04%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	9 000,00	9 254 070,00	0,32%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	7 113,00	7 127 196,44	0,24%
4B02-02-60525-P-005P	RU000A10AXH5	ПАО "Магнит"	1032304945947	60 194,00	61 220 595,08	2,09%
4B02-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	ПАО "Магнит"	1032304945947	3 000,00	3 038 274,13	0,10%
4B02-03-00122-A-002P	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	20 000,00	19 456 040,45	0,66%
4B02-03-00268-E-001P	RU000A10AUX8	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	1 304,00	11 536 747,25	0,39%
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	800,00	789 036,29	0,03%
4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	112 300,00	15 845 835,58	3,95%
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	60 000,00	61 499 799,68	2,09%
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	24 900,00	25 740 606,72	0,88%
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	42 931,00	40 764 948,13	1,39%
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 667,00	7 911 615,28	0,27%
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000,00	50 207 527,92	1,71%
4B02-16-00124-A-001P	RU000A10BG13	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,00	13 552 739,09	0,46%
4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР"	1057746555811	3 000,00	2 973 068,43	0,10%
4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2 960,00	2 956 655,19	0,10%
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	3 500,00	3 484 956,03	0,12%
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	81 600,00	77 518 600,68	2,64%
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	42 500,00	39 518 430,10	1,35%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	16 740,00	15 704 128,80	0,53%
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	9 199,00	8 643 081,07	0,29%
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	9 400,00	9 402 632,00	0,32%
4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 030,00	45 331 355,60	1,54%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 112,00	5 860 491,20	0,20%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 226,00	5 878 133,56	0,20%

26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 779 721,97	0,06%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	63 000,00	50 027 014,80	1,70%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 770 797,51	0,06%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 770 797,51	0,06%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 230,00	1 770 797,51	0,06%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	143 436,00	113 899 601,51	3,88%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	89 545,00	71 105 857,78	2,42%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	41 519,00	32 969 390,91	1,12%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	125 931,00	99 999 238,11	3,41%
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	944,00	509 893,29	0,02%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	70 062,00	53 499 987,77	1,82%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	21 398,00	16 339 709,66	0,56%
Итого					597 439 067,79	20,35%
Прочая дебиторская задолженность						
1-02-00028-A	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518		53 325,00	0,00%
1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642		352 204,97	0,01%
1-01-16777-A	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699		38 479,72	0,00%
4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790		4 014,20	0,00%
Итого					448 023,89	0,02%
Прочая кредиторская задолженность						
ПАО "Газпром"					21 105,00	0,00%
Минфин России					418,61	0,00%
ПАО "МТС"					2 900,00	0,00%
Итого					24 423,61	0,00%
Всего активов:					2 935 600 279,29	100,00%