

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»
Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 31.03.2025

| 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 | | 2 177 404,40 | 0,11% |
| Итого | | | | | 2 177 404,40 | 0,11% |
| Денежные средства в депозитах | | | | | | |
| 42005810100000000655 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 3 138 792,14 | 0,16% |
| 42005810300000000662 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 5 161 892,25 | 0,26% |
| 42005810600000000634 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 3 214 623,23 | 0,16% |
| 42005810600000000647 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 3 190 883,43 | 0,16% |
| 42005810600000000650 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 1 594 437,01 | 0,08% |
| 42005810700000000673 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 5 107 132,39 | 0,26% |
| 42005810800000000667 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 3 068 427,40 | 0,16% |
| 42005810900000000635 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 2 141 656,31 | 0,11% |
| 42005810900000000651 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 4 198 785,29 | 0,21% |
| 42005810500000000679 | АО "АЛЬФА-БАНК" | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 5 086 495,36 | 0,26% |
| 42003810500000272874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 7 241 617,31 | 0,37% |
| 42004810100000972874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 3 134 595,69 | 0,16% |
| 42004810200000872874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 2 093 580,28 | 0,11% |
| 42004810200001172874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 5 197 732,64 | 0,27% |
| 42004810300000772874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 3 144 073,81 | 0,16% |
| 42004810300001072874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 4 171 761,30 | 0,21% |
| 42004810500000572874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 1 590 312,43 | 0,08% |
| 42004810600000472874 | Банк ГПБ (АО) | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 3 182 544,48 | 0,16% |
| 42004810806800000296 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 2 117 867,10 | 0,11% |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 42005810006800000516 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | | 8 487 861,79 | 0,43% |
| 42005810706800000528 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 5 197 047,09 | 0,27% |
| 42005810406800000530 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 5 206 129,04 | 0,27% |
| 42005810106800000526 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 4 170 382,78 | 0,21% |
| 42005810506800000524 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 3 131 611,10 | 0,16% |
| 42005810906800000519 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 5 252 818,21 | 0,27% |
| 42005810906800000522 | Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 4 189 678,57 | 0,21% |
| Итого | | | | | 103 412 738,43 | 5,29% |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | |
| 26230RMFS | RU000A100EF5 | Минфин России | 1037739085636 | 90 930,00 | 56 386 602,30 | 2,88% |
| 26234RMFS | RU000A101QE0 | Минфин России | 1037739085636 | 40 900,00 | 39 629 884,25 | 2,03% |
| 26238RMFS | RU000A1038V6 | Минфин России | 1037739085636 | 98 300,00 | 55 456 928,00 | 2,84% |
| 26244RMFS | RU000A1074G2 | Минфин России | 1037739085636 | 53 663,00 | 43 841 597,74 | 2,24% |
| 26246RMFS | RU000A108EE1 | Минфин России | 1037739085636 | 75 670,00 | 63 520 424,80 | 3,25% |
| 26247RMFS | RU000A108EF8 | Минфин России | 1037739085636 | 73 977,00 | 65 036 139,78 | 3,33% |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 73 530,00 | 64 395 368,10 | 3,29% |
| Итого | | | | | 388 266 944,97 | 19,86% |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| RU34026ANO0 | RU000A10ABC2 | МФ и НП НСО | 1105476023223 | 2 000,00 | 2 010 508,87 | 0,10% |
| RU34014BAS0 | RU000A10AC91 | Минфин РБ | 1030203917622 | 3 500,00 | 3 532 317,07 | 0,18% |
| Итого | | | | | 5 542 825,94 | 0,28% |
| Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | | | | | | |
| 4B02-07-40046-N | RU000A101PC6 | АК "АЛПРОСА" (ПАО) | 1021400967092 | 1 770,00 | 1 746 082,50 | 0,09% |
| 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | АО "БСК" | 1020202079479 | 1 500,00 | 359 954,88 | 0,02% |
| 4B02-03-00575-R-001P | RU000A106R95 | АО "СЕЛЕКТЕЛ" | 1247800067790 | 6 450,00 | 5 891 323,28 | 0,30% |
| 4B02-03-25642-H | RU000A100YF3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 1 000,00 | 1 022 510,71 | 0,05% |
| 4B02-10-25642-H-001P | RU000A10AU99 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 68 242,00 | 69 277 508,09 | 3,54% |
| 4B02-04-12414-F-001P | RU000A106SP1 | АО ХК "Новотранс" | 1064205128745 | 3 343,00 | 2 950 844,89 | 0,15% |
| 4-30-65045-D | RU000A0JUAH8 | ОАО "РЖД" | 1037739877295 | 40 000,00 | 43 993 748,52 | 2,25% |
| 4B02-07-65045-D | RU000A0JWC82 | ОАО "РЖД" | 1037739877295 | 900,00 | 783 333,09 | 0,04% |
| 4B02-38-65045-D-001P | RU000A10AZ60 | ОАО "РЖД" | 1037739877295 | 70 000,00 | 70 108 558,43 | 3,59% |
| 4B02-07-36241-R-003P | RU000A10AHА3 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 10 558,00 | 10 657 291,52 | 0,55% |
| 4B02-08-36241-R-003P | RU000A10AP21 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 26 159,00 | 26 344 834,71 | 1,35% |
| 4B02-11-36241-R-003P | RU000A10AT35 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 51 000,00 | 51 096 532,29 | 2,61% |
| 4B02-01-36160-R-002P | RU000A1053A9 | ООО "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 2 325,00 | 2 241 272,03 | 0,11% |
| 4B02-04-36160-R-001P | RU000A103WQ8 | ООО "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 6 550,00 | 6 631 835,95 | 0,34% |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 4B02-05-00146-A-003P | RU000A105KP0 | ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 6 198,00 | 5 814 188,57 | 0,30% |
| 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 5 800,00 | 1 947 630,48 | 0,10% |
| 4B02-08-55234-E-001P | RU000A106888 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 1 800,00 | 1 611 551,07 | 0,08% |
| 4B02-10-55234-E-001P | RU000A10B0B0 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 70 000,00 | 71 577 538,87 | 3,66% |
| 4B02-05-10797-A-001P | RU000A105C28 | ПАО "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 15 748,00 | 15 052 768,88 | 0,77% |
| 4B02-03-16419-A-001P | RU000A103KJ8 | ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 1 000,00 | 1 023 742,94 | 0,05% |
| 4B02-06-16419-A-001P | RU000A106F40 | ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 20 250,00 | 9 893 927,40 | 0,51% |
| 4B02-09-16419-A-001P | RU000A10ASC6 | ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 19 500,00 | 20 437 708,35 | 1,05% |
| 4B02-05-55039-E-001P | RU000A105NK5 | ПАО "МОЭК" | 1047796974092 | 4 350,00 | 4 118 843,00 | 0,21% |
| 4B02-07-04715-A-002P | RU000A10B1N3 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | 62 000,00 | 63 065 563,85 | 3,23% |
| 4B02-28-04715-A-001P | RU000A10AV98 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | 66 700,00 | 67 787 561,33 | 3,47% |
| 4B02-01-60525-P-004P | RU000A105KQ8 | ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 31 300,00 | 30 154 334,46 | 1,54% |
| 4B02-01-60525-P-005P | RU000A10ANZ8 | ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 7 113,00 | 7 126 412,06 | 0,36% |
| 4B02-02-60525-P-005P | RU000A10AXH5 | ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 50 494,00 | 51 143 554,37 | 2,62% |
| 4B02-05-60525-P-004P | RU000A10A9Z1 | ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 3 000,00 | 3 037 990,49 | 0,16% |
| 4B02-03-00822-J-002P | RU000A1065S5 | ПАО "МегаФон" | 1027809169585 | 5 000,00 | 5 048 887,03 | 0,26% |
| 4B02-07-65018-D-001P | RU000A105PH6 | ПАО "РОССЕТИ" | 1024701893336 | 800,00 | 774 381,06 | 0,04% |
| 4B02-16-65018-D-001P | RU000A10ATT8 | ПАО "РОССЕТИ" | 1024701893336 | 68 000,00 | 70 452 879,14 | 3,60% |
| 4B02-04-00124-A-001P | RU000A0ZYUE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 24 900,00 | 25 341 666,33 | 1,30% |
| 4B02-09-00124-A-002P | RU000A1051E5 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 42 931,00 | 40 147 939,51 | 2,05% |
| 4B02-14-00124-A-001P | RU000A10ASS2 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7 667,00 | 7 920 251,95 | 0,41% |
| 4B02-08-65116-D-001P | RU000A10AFW1 | ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" | 1057746555811 | 3 000,00 | 2 984 055,05 | 0,15% |
| 4B02-01-55038-E-002P | RU000A10A349 | ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2 960,00 | 2 966 539,29 | 0,15% |
| 4B02-05-55038-E-002P | RU000A10AEB8 | ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 3 500,00 | 3 498 226,26 | 0,18% |
| 4B02-09-55038-E-001P | RU000A105SL2 | ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 21 600,00 | 20 203 225,65 | 1,03% |
| 4B02-11-55038-E-001P | RU000A106GD2 | ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 32 000,00 | 30 088 796,15 | 1,54% |
| 4B02-01-65134-D-001P | RU000A104XW2 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 9 199,00 | 8 720 164,36 | 0,45% |
| 4B02-03-33010-D-001P | RU000A106656 | ПАО "ЮГК" | 1077424000686 | 212,00 | 208 947,20 | 0,01% |
| 4B02-03-33010-D-001P | RU000A106656 | ПАО "ЮГК" | 1077424000686 | 6 226,00 | 6 080 009,36 | 0,31% |
| 4B02-04-33010-D-001P | RU000A10B008 | ПАО "ЮГК" | 1077424000686 | 4 607,00 | 41 208 861,37 | 2,11% |
| Итого | | | | | 912 543 776,72 | 46,68% |
| Акции российских акционерных обществ | | | | | | |
| 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | МКПАО "Т-Технологии" | 1242500004383 | 3 200,00 | 10 768 000,00 | 0,55% |
| 1-01-16777-A | RU000A107T19 | МКПАО "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | 2 400,00 | 10 741 200,00 | 0,55% |
| 1-01-40155-F | RU0007288411 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 35 000,00 | 4 315 500,00 | 0,22% |
| 1-01-00146-A | RU0009062467 | ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 9 300,00 | 5 380 980,00 | 0,28% |
| 1-01-16812-A | RU000A108X38 | ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" | 1247700463911 | 4 480,00 | 15 713 600,00 | 0,80% |
| 1-01-00077-A | RU0009024277 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 1 495,00 | 10 503 870,00 | 0,54% |
| 1-03-00078-A | RU0009084396 | ПАО "ММК" | 1027402166835 | 185 000,00 | 6 537 900,00 | 0,33% |
| 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | ПАО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 7 550,00 | 9 182 310,00 | 0,47% |
| 1-02-06556-A | RU000A0JRKT8 | ПАО "ФосАгро" | 1027700190572 | 1 115,00 | 7 119 275,00 | 0,36% |
| 10301481B | RU0009029540 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 52 300,00 | 16 197 833,00 | 0,83% |

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------|
| Итого | | | | | 96 460 468,00 | 4,93% |
| Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах | | | | | | |
| АО "Сбербанк КИБ" | | АО "Сбербанк КИБ" | 1027739007768 | | 12 278,66 | 0,00% |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 7 653,18 | 0,00% |
| Банк ГПБ (АО) | | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 23 325,40 | 0,00% |
| АО "Сбербанк КИБ" | | АО "Сбербанк КИБ" | 1027739007768 | | 19 679,12 | 0,00% |
| Итого | | | | | 62 936,36 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | | | | | | |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 59 516,00 | 48 089 427,93 | 2,46% |
| 29025RMFS | RU000A106Z61 | Минфин России | 1037739085636 | 12 628,00 | 11 487 620,88 | 0,59% |
| 29024RMFS | RU000A1066D5 | Минфин России | 1037739085636 | 6 730,00 | 6 244 085,92 | 0,32% |
| 26236RMFS | RU000A102BT8 | Минфин России | 1037739085636 | 40 621,00 | 29 999 437,17 | 1,53% |
| 26246RMFS | RU000A108EE1 | Минфин России | 1037739085636 | 1 200,00 | 931 488,96 | 0,05% |
| 26247RMFS | RU000A108EF8 | Минфин России | 1037739085636 | 8 000,00 | 6 479 081,60 | 0,33% |
| 26247RMFS | RU000A108EF8 | Минфин России | 1037739085636 | 80 970,00 | 65 576 404,64 | 3,35% |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 74 256,00 | 59 999 471,75 | 3,07% |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 1 885,00 | 1 523 095,83 | 0,08% |
| 26246RMFS | RU000A108EE1 | Минфин России | 1037739085636 | 128 826,00 | 99 999 997,30 | 5,12% |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 102 484,00 | 82 807 932,87 | 4,24% |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 22 800,00 | 18 422 591,52 | 0,94% |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 2 500,00 | 2 020 021,00 | 0,10% |
| 26248RMFS | RU000A108EH4 | Минфин России | 1037739085636 | 15 966,00 | 12 900 662,11 | 0,66% |
| Итого | | | | | 446 481 319,48 | 22,84% |
| Всего активов: | | | | | 1 954 948 414,30 | 100,00% |