

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»
Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 28.02.2025

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		3 615 778,08	0,43%
Итого					3 615 778,08	0,43%
Денежные средства в депозитах						
42005810100000000655	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 080 451,33	0,36%
42005810300000000662	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 060 397,49	0,59%
42005810500000000679	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 988 398,79	0,59%
42005810600000000634	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 148 934,66	0,37%
42005810600000000647	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 128 422,30	0,37%
42005810600000000650	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 563 206,48	0,18%
42005810700000000673	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 008 502,54	0,59%
42005810800000000667	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 008 803,95	0,35%
42005810900000000635	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 097 892,78	0,25%
42005810900000000651	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 121 304,15	0,48%
42004810900000172874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		5 247 844,24	0,62%
42003810500000272874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		7 107 735,36	0,84%
42004810100000972874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 074 924,54	0,36%
42004810200000872874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		2 053 799,38	0,24%
42004810200001172874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		5 098 707,72	0,60%
42004810300000772874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 084 405,12	0,36%
42004810300001072874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		4 092 200,02	0,48%
42004810500000572874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		1 560 477,50	0,18%
42004810600000472874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 122 874,55	0,37%
42004810800000272874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		1 573 019,83	0,18%

42004810806800000296	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		2 078 945,04	0,24%
42005810006800000516	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		8 328 423,63	0,98%
42005810106800000526	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 091 354,07	0,48%
42005810506800000524	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		3 072 339,48	0,36%
42005810406800000530	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 119 595,05	0,60%
42005810906800000519	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 150 845,61	0,61%
42005810906800000522	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 108 950,96	0,48%
42005810706800000528	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 098 261,55	0,60%
Итого					108 271 018,12	12,73%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	52 730,00	32 032 947,70	3,77%
26234RMFS	RU000A101QE0	Минфин России	1037739085636	20 500,00	19 566 528,63	2,30%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	56 700,00	31 714 011,00	3,73%
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	37 463,00	32 109 537,30	3,78%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	32 820,00	28 250 799,60	3,32%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	37 100,00	30 914 688,00	3,63%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	37 530,00	31 093 229,70	3,66%
Итого					205 681 741,93	24,18%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34026ANO0	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО	1105476023223	2 000,00	2 015 351,31	0,24%
RU34014BAS0	RU000A10AC91	Минфин РБ	1030203917622	3 500,00	3 530 078,21	0,42%
Итого					5 545 429,52	0,65%
Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)						
4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	АК "АЛПРОСА" (ПАО)	1021400967092	1 770,00	1 715 507,15	0,20%
4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	АО "БСК"	1020202079479	1 500,00	733 365,19	0,09%
4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	6 450,00	5 786 245,71	0,68%
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	1 000,00	1 000 936,55	0,12%
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	34 800,00	35 231 617,11	4,14%
4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	3 343,00	2 892 548,90	0,34%
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	1037739877295	900,00	802 996,37	0,09%
4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	1037739877295	70 000,00	70 074 579,24	8,24%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AH3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	6 450,00	6 492 641,37	0,76%
4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	26 159,00	26 341 256,86	3,10%

4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 325,00	2 191 688,35	0,26%
4B02-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	6 550,00	6 508 838,61	0,77%
4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	3 900,00	3 672 602,63	0,43%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	5 800,00	1 900 583,55	0,22%
4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	1 800,00	1 578 096,93	0,19%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	15 748,00	14 781 656,21	1,74%
4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	1 000,00	1 007 301,58	0,12%
4B02-06-16419-A-001P	RU000A106F40	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	10 000,00	9 976 427,04	1,17%
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	14 500,00	15 149 445,14	1,78%
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	ПАО "МОЭК"	1047796974092	4 350,00	4 048 094,10	0,48%
4B02-28-04715-A-001P	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	1027700149124	41 700,00	42 125 157,14	4,95%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	7 000,00	7 005 828,49	0,82%
4B02-02-60525-P-005P	RU000A10AXH5	ПАО "Магнит"	1032304945947	49 650,00	50 260 021,91	5,91%
4B02-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	ПАО "Магнит"	1032304945947	3 000,00	3 035 812,29	0,36%
4B02-03-00822-J-002P	RU000A1065S5	ПАО "МегаФон"	1027809169585	5 000,00	4 966 427,84	0,58%
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	800,00	776 802,72	0,09%
4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	20 000,00	20 229 858,02	2,38%
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	931,00	818 917,57	0,10%
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 667,00	7 924 458,51	0,93%
4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР"	1057746555811	3 000,00	2 990 971,51	0,35%
4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2 960,00	2 974 370,28	0,35%
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	3 500,00	3 507 754,49	0,41%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 226,00	5 967 197,64	0,70%
Итого					364 470 007,00	42,85%
Акции российских акционерных обществ						
1-01-16784-A	RU000A107UL4	МКПАО "Т-Технологии"	1242500004383	1 800,00	5 918 040,00	0,70%
1-01-16777-A	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	1 400,00	6 192 200,00	0,73%
1-01-40155-F	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	35 000,00	4 910 500,00	0,58%
1-01-00146-A	RU0009062467	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	9 300,00	5 974 320,00	0,70%
1-01-16812-A	RU000A108X38	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	4 480,00	14 936 320,00	1,76%
1-01-00077-A	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	795,00	5 991 120,00	0,70%
1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	3 750,00	4 818 750,00	0,57%
10301481B	RU0009029540	ПАО Сбербанк	1027700132195	22 300,00	6 904 080,00	0,81%
Итого					55 645 330,00	6,54%
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		8 590,15	0,00%
АО "АЛЬФА-БАНК"		АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		8 746,60	0,00%
Банк ГПБ (АО)		Банк ГПБ (АО)	1027700167110		12 880,56	0,00%
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		96 250,89	0,01%
Итого					126 468,20	0,01%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
26233RMFS	RU000A101F94	Минфин России	1037739085636	55 485,00	27 333 685,93	3,21%

26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 280,00	1 731 694,66	0,20%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 280,00	1 731 694,66	0,20%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 280,00	1 731 694,66	0,20%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 280,00	1 731 694,66	0,20%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 280,00	1 731 694,66	0,20%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	2 280,00	1 731 694,66	0,20%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	228,00	173 169,47	0,02%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	228,00	173 169,47	0,02%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	228,00	173 169,47	0,02%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	228,00	173 169,47	0,02%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	228,00	173 169,47	0,02%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	228,00	173 169,47	0,02%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	228,00	173 169,47	0,02%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	4 559,00	3 462 629,80	0,41%
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	3 625,00	2 859 729,15	0,34%
26240RMFS	RU000A103BR0	Минфин России	1037739085636	31 444,00	16 502 829,99	1,94%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	19 749,00	14 999 665,68	1,76%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	20 243,00	15 374 866,19	1,81%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	19 749,00	14 999 665,68	1,76%
Итого					107 135 426,67	12,60%
Всего активов:					850 491 199,52	100,00%