

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»
Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 31.01.2025

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		1 441 542,08	0,35%
Итого					1 441 542,08	0,35%
Денежные средства в депозитах						
42005810100000000655	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 028 689,01	0,73%
42005810300000000662	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 970 441,17	1,19%
42005810500000000679	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 901 422,55	1,18%
42005810600000000634	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 090 757,56	0,74%
42005810600000000647	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 072 007,31	0,74%
42005810600000000650	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 534 999,01	0,37%
42005810700000000673	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 921 055,71	1,18%
42005810800000000667	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 955 946,94	0,71%
42005810900000000635	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 059 133,60	0,49%
42005810900000000651	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 052 550,85	0,97%
42004810900000172874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		5 149 961,58	1,24%
42004810100000972874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 021 029,68	0,73%
42004810200000872874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		2 017 869,36	0,48%
42004810200001172874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		5 009 268,61	1,20%
42004810300000772874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 030 512,49	0,73%
42004810300001072874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		4 020 340,43	0,97%
42004810500000572874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		1 533 530,65	0,37%
42004810600000472874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		3 068 980,79	0,74%
42004810800000272874	Банк ГПБ (АО)	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		1 543 770,13	0,37%
42004810806800000296	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		2 043 790,41	0,49%
42005810006800000516	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		8 186 990,75	1,97%

42005810106800000526	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 019 974,90	0,97%
42005810506800000524	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		3 018 805,03	0,72%
42005810406800000530	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 042 672,27	1,21%
42005810906800000519	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 058 743,39	1,21%
42005810906800000522	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4 036 037,36	0,97%
42005810706800000528	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		5 009 037,90	1,20%
Итого					99 398 319,44	23,86%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	2 200,00	1 791 834,00	0,43%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	2 300,00	1 801 521,00	0,43%
Итого					3 593 355,00	0,86%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34026ANO0	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО	1105476023223	3 500,00	2 022 587,65	0,49%
RU34014BAS0	RU000A10AC91	Минфин РБ	1030203917622	2 000,00	3 534 661,19	0,85%
Итого					5 557 248,84	1,33%
Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)						
4B02-07-40046-N	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1 770,00	1 713 532,44	0,41%
4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	АО "БСК"	1020202079479	1 500,00	719 663,49	0,17%
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	1 000,00	982 167,30	0,24%
4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	3 343,00	2 941 337,86	0,71%
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	1037739877295	900,00	789 498,01	0,19%
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10ANA3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	4 000,00	4 010 653,57	0,96%
4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7 000,00	7 006 386,80	1,68%
4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 325,00	2 217 649,71	0,53%
4B02-04-36160-R-001P	RU000A103WQ8	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 000,00	1 956 837,23	0,47%
4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	3 900,00	3 616 393,58	0,87%
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	5 800,00	4 223 663,55	1,01%
4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	1 800,00	1 605 213,69	0,39%
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	6 350,00	5 846 935,01	1,40%
4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	1 000,00	1 029 784,70	0,25%
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	5 000,00	4 993 440,22	1,20%
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	ПАО "МОЭК"	1047796974092	4 350,00	3 985 236,99	0,96%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	7 000,00	7 013 201,82	1,68%
4B02-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	ПАО "Магнит"	1032304945947	3 000,00	3 039 373,21	0,73%
4B02-03-00822-J-002P	RU000A1065S5	ПАО "МегаФон"	1027809169585	5 000,00	4 893 106,79	1,17%
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	800,00	763 328,16	0,18%
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	931,00	804 202,43	0,19%

4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР"	1057746555811	3 000,00	3 001 893,65	0,72%
4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2 960,00	2 984 996,32	0,72%
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	3 500,00	3 520 616,92	0,85%
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 226,00	5 867 116,30	
Итого					79 526 229,75	19,09%
Акции российских акционерных обществ						
1-01-00146-A	RU0009062467	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	1 600,00	988 320,00	0,24%
1-01-16812-A	RU000A108X38	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	345,00	1 114 350,00	0,27%
1-01-00077-A	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	210,00	1 505 700,00	0,36%
1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	ПАО "Полюс"	1068400002990	60,00	1 030 200,00	0,25%
10301481B	RU0009029540	ПАО Сбербанк	1027700132195	5 400,00	1 515 888,00	0,36%
Итого					6 154 458,00	1,48%
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "Сбербанк КИБ"		Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768		17 329,36	0,00%
АО "АЛЬФА-БАНК"		Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		15 514,45	0,00%
Банк ГПБ (АО)		ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110		24 407,21	0,01%
Итого					57 251,02	0,01%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
26240RMFS	RU000A103BR0	Минфин России	1037739085636	140 350,00	71 740 183,20	17,22%
26243RMFS	RU000A106E90	Минфин России	1037739085636	10 000,00	6 115 884,00	1,47%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	15 000,00	10 811 886,00	2,60%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	10 000,00	7 207 924,00	1,73%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	10 000,00	7 207 924,00	1,73%
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	31 389,00	22 624 952,64	5,43%
26242RMFS	RU000A105RV3	Минфин России	1037739085636	4 036,00	3 099 339,65	0,74%
26240RMFS	RU000A103BR0	Минфин России	1037739085636	138 950,00	71 024 570,40	17,05%
26242RMFS	RU000A105RV3	Минфин России	1037739085636	27 360,00	21 010 389,70	5,04%
Итого					220 843 053,59	53,01%
Прочая дебиторская задолженность						
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636		1 584,00	0,00%
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636		828,00	34,33%
Итого					2 412,00	0,00%
Всего активов:					416 573 869,72	100,00%