

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«АЛЬФА-КАПИТАЛ ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
ЗА 2023 ГОД**

Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

Владельцам инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Ликвидные акции»

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Ликвидные акции», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2023;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2023 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2023 год;
- Пояснительной записки к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Ликвидные акции» (далее – Фонд) под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2023 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У «Об объемах, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

Мы обращаем внимание на Пояснительную записку к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2023 год, в которой указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за отчетность специального назначения

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- ▶ выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- ▶ получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- ▶ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

2. соблюдения Управляющей компанией:

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 29.12.2023, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ирина Ефремовна Авдеева,

действующая от имени аудиторской организации
на основании доверенности № 002-АК-2024 от 12.01.2024,
руководитель аудита,
по результатам которого
выпущено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606077496)

18 марта 2024 года



Аудируемое лицо

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Ликвидные акции» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1
Правила доверительного управления фондом №0387-78483850 от 18.08.2005

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору паевых инвестиционных фондов	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78463650	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Зачислен	1	2	3
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	653
	2023.12.29		

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	5 239 791,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 239 791,70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 239 791,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операции инвестиционных клирингов – всего	01.03.01	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.02	0,00
иные денежные средства	01.03.03	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов – Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	24 510 114 395,43
в том числе: облигации с ипотечным покрытием (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – облигации облигации российских эмитентов	02.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	24 510 114 395,43
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	24 510 114 395,43
в том числе: обыкновенные акции	02.07.01	0,00
акции иностранных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов – Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	11 111 702 329,10
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.01.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	11 111 702 329,10
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2 728 377 105,74
иные ценные бумаги	03.06	0,00

52

доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
правовая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
организация выплаты денежных эквивалент	09.04	0,00
Делегационные материалы по текущему курсу	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации	09.04.02	0,00
удовлетворенные ценности	09.05	0,00
прочие имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		Общая стоимость актива - Сумма на текущую отчетную
Значение		36 137 835 370,20

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	121 402 194,55
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	205 232,50
владельцами инвестиционных прав	10.2	1 435 687,46
обмен паев (акций) (спрединг)	10.2.1	0,00
обмен паев (акция паев), обмен акций (акция паев)	10.2.2	1 435 687,46
выплата процентов (дивидендов)	10.2.3	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по контрагентам (комиссиям)	10.4	119 755 068,00
по аренде, по оплате за услуги	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
задолженные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по ссудам	10.6.3	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.8	5 000,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	5 428 497,35
Управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных прав), аудиторской организации, Промоутеру эмиссионных инструментов	11.02	5 428 497,35
Промоутеру эмиссионных инструментов	12	0,00
Общая величина обязательств	13	128 830 691,91

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
Стоимость чистых активов	14	36 011 004 978,29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4 552 579 091,87
Средняя стоимость акции акционерного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7 910,02

Раздел 6. Примечания	
Примечание	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства из счетов в кредитных организациях.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Акционерное общество «Альфа-Банк»	1027700097328	-	-	RUB	Счет доверительного управления	4 704 684,21	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого	1057711004481	-	-	RUB	Расчетный	545 107,49	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						9 249 791,70		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	
Итого						0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционной платформы.

1	2	3	4	5	6
Наименование инвестиционной платформы	Идентификационный номер (ИН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого			0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских компанийных обществ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный номер (идентификационный номер)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого								0,00				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИН)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе актива	Уровень иерархии справляющей стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого														0,00			

8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полное наименование инвестиционного фонда	Номер заявки на размещение лотов	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень рыночной стоимости	Примечание
Итого							0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень рыночной стоимости	Примечание
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070516	7736560003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007061625	Обыкновенные	6 054 604,00	968 070 633,56	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027795060391	7702070139	Публичное акционерное общество	194010009	RU000A0JPSV6	Обыкновенные	1 887,00	42,52	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7708107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	5 832 619,00	3 467 491 965,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Мультиуровневая компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания" ПУСК	102300011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1029V3	Обыкновенные	210,00	7 181,25	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Полесье"	106840002990	7703392925	Публичное акционерное общество	1-01-05192-E	RU000A0J0A08	Обыкновенные	465,00	4 965 037,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400961092	1430300147	Публичное акционерное общество	1-03-40746-N	RU0007252613	Обыкновенные	21 233 460,00	1 478 485 819,80	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Амурский угольный комплекс"	1027700038971	7703104650	Публичное акционерное общество	1-05-01989-A	RU000A0D0ZEE3	Обыкновенные	202 800,00	3 258 996,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания" ННП	1023501701666	5504038333	Публичное акционерное общество	1-01-00145-A	RU00090624E7	Обыкновенные	4 816 241,00	4 081 291 039,05	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания" ННП	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	5 715,00	92 411 550,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022020533630	220109850	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPHM1	Обыкновенные	1 973 000,00	7 818 012,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Металлургический холдинг"	102304045947	2309066398	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0J0U08	Обыкновенные	269 615,00	1 884 608 850,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Магнит"	1027402166835	7414003653	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009064396	Обыкновенные	22 636 620,00	1 190 408 233,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Фосфоритный холдинг"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенные	1 179,00	294 160,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ПУСК-ИП"	1027700039769	77080004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009004277	Обыкновенные	331 953,00	2 244 627 504,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-

102400823123	Публичное акционерное общество "Национальная металлургическая компания "РусГидро"	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	7 215 523,00	1 265 187 455,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
102401810494	Публичное акционерное общество "Фармацевтическая компания "РусГидро"	1-01-5603B-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные	33 848 400,00	23 947 566,28	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1025701893336	Публичное акционерное общество "Фармацевтическая компания "Синтез-Росстат"	1-01-6501B-D	RU000A0JPKN9	Обыкновенные	99 894 500,00	10 956 428,76	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1027700132195	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10301481B	RU0009029340	Обыкновенные	11 045 617,00	3 002 195 700,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1025501239301	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	153 020,00	214 137 336,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1028600584540	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1-01-00155-A	RU0009029258	Обыкновенные	19 488 800,00	525 223 160,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1028600584540	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	2-01-00155-A	RU0009029254	Преимущество	9 659 800,00	502 959 398,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1027700180572	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1-02-00586-A	RU000A0JRK7B	Обыкновенные	2 823,00	18 291 800,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1027601623702	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1-03-00181-A	RU0009039591	Обыкновенные	274 462,00	195 224 820,60	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1027700392961	Публичное акционерное общество "Аэромобиль" (российские авиакомпании)	1-01-00010-A	RU0009026285	Обыкновенные	2 410,00	84 181,30	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1021601623702	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	2-03-00181-A	RU0005944147	Преимущество	110 039,00	77 505 914,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
102020255240	Публичное акционерное общество "Аэромобиль" (российские авиакомпании)	2-01-00013-A	RU0007976955	Преимущество	3 500,00	6 015 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1027700199767	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1-01-00124-A	RU0009043394	Обыкновенные	74 098,00	5 059 670,46	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
102779137084	Публичное акционерное общество "ЛПК: специализированный в металлургии"	1-02-01556-A	RU000A0JPF17	Обыкновенные	572,00	389 159,20	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
508746786248	Публичное акционерное общество "Газпром"	1-02-11700-A	RU000A0JPGAB	Обыкновенные	2 012,00	329 998,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1027700645486	Публичное акционерное общество "Газпром"	2-01-00206-A	RU0009091573	Преимущество	11 347,00	1 645 315 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
102779387411	Публичное акционерное общество "Газпром"	1-05-08434-H	RU000A0JRA41	Обыкновенные	29 990,00	5 672 068,70	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
508784727300	Публичное акционерное общество "Газпром"	1-01-58234-E	RU000A0JPF79	Обыкновенные	10 255,00	6 655 750,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1059602056985	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенные	8 171 000,00	18 333 629,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
1027700132195	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	20301481B	RU0009029557	Преимущество	2,00	545,08	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Публичное акционерное общество "Челси"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DXXV5	Обыкновенные	3 591 953,00	1 115 384 344,67	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки
Публичное акционерное общество "ЛУКОЙЛ АСТРА"	1217700192887	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01288-G	RU000A106T35	Обыкновенные	184 680,00	92 372 703,50	Московская Биржа ММВБ-RTS <th>Уровень 1: Рыночные котировки</th>	Уровень 1: Рыночные котировки
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПУБЛИЧНАЯ АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО "ВК"	1233000106385	3900015882	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106YF0	Обыкновенные	2 300,00	1 333 278,00	Московская Биржа ММВБ-RTS <th>Уровень 1: Рыночные котировки</th>	Уровень 1: Рыночные котировки
Публичное акционерное общество "Индиг"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0D1PV0	Привилегированные	879 701,00	324 257 786,60	Московская Биржа ММВБ-RTS <th>Уровень 1: Рыночные котировки</th>	Уровень 1: Рыночные котировки
Итого							24 510 114 905,43			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование владельца	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Срок платежа по векселю	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основное наименование облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, позволяющее установить ценные бумаги	Полное наименование фирменное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Основное наименование ипотечного сертификата участия	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Идентификационный номер (ИНН)	Основное наименование ценной бумаги	Имя ценной бумаги	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Ozom Holdings Public Limited Company	196	12104496Q	Нет	-	X62304902443	2023 04 19	USD	50,00	Иное	
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого									

11

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер и наименование представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Цены иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXR	1 172 458,00	X5 Bank Group New York City, New York			Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	EUR	2 557 717 427,00	Московский Виртуальный РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXR	1 105 927,00	Osan Holdings Public Limited Company		12104495Q	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	USD	3 116 502 286,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4894650			US87236U2093	EDSXR	484 747,00	TCS Group Holding Public Limited Company		10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0105942219	196	USD	1 584 074 834,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US93418T1088	EDSXR	5 981,00	Clan Private Limited Company		HE 371131	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109842112	196	EUR	6 116 054,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
Citibank National Association	840	13-5266470			US03938L2034	EDSXR	785,00	ArcelorMittal Sorete Anonyme		BE2264	Акции иностранных коммерческих организаций		LU1588757887	442	EUR	846 104,01	Отчет оценок	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	
Citibank National Association	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXR	377 891,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	125 912 180,75	Отчет оценок	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	
Citibank National Association	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXR	1 522 952,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	970 160 162,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4994650			US42207L1061	EDSXR	7,00	HEADHUNTER GROUP Public Limited Company		12332605G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	EUR	20 650,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B17229			US29760G1031	EDSXR	122 680,00	Elton Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00B0CDBX55	196	GBP	10 309 429,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US33835G2047	EDSXR	4 950,00	Flu Price Group Plc		HE 434185	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG32641036	196	USD	1 225 395,00	Московский Виртуальный РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	
Итого									0,99						19 389 125 222,38				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование пака, выдающего паки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого								0,99				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Пак (акции) иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	
Alphabet Incorporated	840	61-1767918		US02079K1079	ESNUR	USD	180,00	978 607,59	Отчет оценок	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных		
Altria Group, Incorporated	840	13-3260245		US02209S1033	ESVUR	USD	310,00	496 539,45	Отчет оценок	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных		

840	13-0315170	-	US7170811035	ESVUFR	USD	361,00	465 963,27	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных
Johnson & Johnson Incorporated	22-1024240	-	US4761601046	ESVUFR	USD	100,00	697 945,25	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных
Yandex N.V.	NL-8134-22-474	-	NL000965522	ESVUFN	EUR	1 054 878,00	2 688 884 022,00	Московская Биржа ММВБ- RTC	Уровень 1: Рыночные данные
Alicia Corporation	81-1789115	-	US0138721065	ESVUFR	USD	203,00	252 877,05	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных
Repsol Energy Corporation	13-4004163	-	US7045511000	ESVUFR	USD	25 000,00	26 703 031,86	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных
Interpol Polash Incorporated	28-1501817	-	US4612172018	ESVUFR	USD	10 000,00	10 098 119,25	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных
Итого							2 728 577 105,74		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Ценные бумаги иностранных эмитентов. Не указанные в таблицах пункты 3.1-3.8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CF ценной бумаги	ТIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ТIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость в акция	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) управление ценных бумаг

1	2	3	4
Полное наименование	Идентификационный номер (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
Специализированное общество «АЛЬФА БИРО» (ПАО «АЛЬФА БИРО»)	7705380065	-	160
Специализированное общество «АЛЬФА БИРО» (ПАО «АЛЬФА БИРО»)	7705380065	-	310
Специализированное общество «АЛЬФА БИРО» (ПАО «АЛЬФА БИРО»)	7705380065	-	361
Специализированное общество «АЛЬФА БИРО» (ПАО «АЛЬФА БИРО»)	7705380065	-	100
Специализированное общество «АЛЬФА БИРО» (ПАО «АЛЬФА БИРО»)	7705380065	-	1 172 458
Специализированное общество «АЛЬФА БИРО» (ПАО «АЛЬФА БИРО»)	7705380065	-	1 054 878
Специализированное общество «АЛЬФА БИРО» (ПАО «АЛЬФА БИРО»)	7705380065	-	1 105 927

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/доля участия в договорах строительства объектов недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта договора	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права – справедливая стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
									10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возможным правом собственности на объект недвижимости (задания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости (лицо), которое имеет право собственности на земельный участок, предназначенный для строительства объекта недвижимости, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
									10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются объектами инвестиционной деятельности (задания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются объектами инвестиционной деятельности (задания)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
									10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
									10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах 5.1–5.4

1	2	3	4
Сведения, позволяющие установить имущественные права – сумму справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии) по договору	Сведения о обеспечении исполнения обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – сумма	Фактическая оплата по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
								10	11	12	
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – сумма	Фактическая оплата по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
								10	11	12		
Итого								0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Задания (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии) по договору	Сведения о обеспечении исполнения обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задания (должник – физическое лицо) – сумма	Фактическая оплата по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
								10	11	12	
Итого								0,00			

152

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладная (должник – юридическое лицо) - стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Код страны	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Наименование вида и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выкупа)	Наименование эмитента (лицо, производящее ставку или базисный актив)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или базисного актива	Идентификатор в эмитентской отчетности	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документально обосновано) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Адрес должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по документально обосновано) - сумма	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0,00				0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Наименование должника	Код страны должника	Адрес должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по документально обосновано) - сумма	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Неисплаченные дивиденды	RUB	Решение о выплате дивидендов	2024.02.07	2024.02.07	5504036333	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	643	Республика Татарстан, 190000, город Санкт-Петербург, Выборгский район, территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципального образования "Адмиралтейский округ" Санкт-Петербурга, дом 3, литера А, этаж 11 каб. 2401	643	399 624 908,54	399 624 908,54	Уровень 1 Рыночные котировки	Уровень 1 Обратный РЕПО	13	03.01.2024 0:00:00	RU000A105B11	117 577	
Неисплаченные дивиденды	RUB	Решение о выплате дивидендов	2024.01.03	2024.01.03	776004023	Небанковская кредитная организация - контрагент "Национальный Координационный Центр" (Акционерное общество)	643	Республика Татарстан, 125009, Город Москва, внутригородская территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципального образования "Северный административный округ" Республики Татарстан, дом 13	643	104 999 318,00	104 999 318,00	Уровень 1 Рыночные котировки	Уровень 1 Обратный РЕПО	13	03.01.2024 0:00:00	RU000A105B11	117 577	
Итого										500 655 337,49	500 655 337,49							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование основной государственной инспекции с. ответственной организации	Идентификационный номер (ИНН)	Идентификационный номер (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Участие в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

1	2	3	4	5	6	7	8
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Металлы - драгоценные металлы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого			0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выложить денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

1	2	3	4	5	6	7	8
Вид драгоценного металла	Наименование драгоценного металла	Кредитная организация	Основной документ, подтверждающий регистрацию в реестре (СРПН)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого				0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
Итого			0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.5

1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
Итого			0,00				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок давности возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения, позволяющие установить сумму задолженности (последнее приращение)	Сведения о документе - кредитора	Сведения о документе - кредитора	Сведения о документе - кредитора	Код страны кредитора	Классификация задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки - репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого																

14

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень потерь, связанных со стоимостью	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Применение
Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ 0387-78483850	2024.01.29	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа Капитал»	1027739292283	7728142469	-	Россия Федерация, 120001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения «Москва», район «Солнцево», улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1	643	103 172 626,76	103 172 626,76	По возмещению (комиссия)	Уровень 3 Модель «Исходя из использования значительный объем наблюдаемых данных»						
Расчеты с агентами ПИФ	RUB	ПДУ	2024.01.29	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа Капитал»	1027739292283	7728142469	-	Россия Федерация, 120001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения «Москва», муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1	643	2 636 625,87	2 636 625,87	По возмещению значительный объем наблюдаемых данных (комиссия)	Уровень 3 Модель «Исходя из использования значительный объем наблюдаемых данных»						
Расчеты с агентами ПИФ	RUB	Договор с агентом	2024.01.31	Акционерное общество «Альфа Банк»	1027700867328	7728168971	-	Россия Федерация, 107079, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения «Москва», муниципальный округ Красносельский, улица Колумбовская, дом 27	643	10 231 431,33	10 231 431,33	По возмещению (комиссия)	Уровень 3 Модель «Исходя из использования значительный объем наблюдаемых данных»						
Расчеты с регистратором	RUB	Договор СП-1, ЛА/СП от 27.07.2013	2024.01.15	Акционерное общество «Исполнительная регистрационная компания Р.О.С.Т.»	1027739216757	7726030449	-	Россия Федерация, 107076, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения «Москва», муниципальный округ Сокольники, улица Мухоморова, дом 18 корпус 5Б, помещение IX	643	2 356 231,33	2 356 231,33	По возмещению (комиссия)	Уровень 3 Модель «Исходя из использования значительный объем наблюдаемых данных»						
										118 400 909,29	118 400 909,29								

Итого

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией левого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

1	2	3
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

1	2
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов левого инвестиционного фонда)

1	2
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов левого инвестиционного фонда	
1-01-55038-E, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,77%	
1-02-00143-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,05%	
1-01-00155-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,72%	
US37949E2046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 12,21%	
1-03-00181-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,38%	
2-03-00181-A, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,32%	
US42201L1091, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,26%	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

1	2
Иная информация	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТИМ"	7705380065	1027735039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левого инвестора акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левого инвестиционного фонда))



РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
ПИФ
АНИКИН И.А.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Январь 2023 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	7 661 633,90
...		
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	7 805 281,70
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-143 647,80
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	434 646 162,41
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	250 704 655,91
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	183 942 170,69
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-664,19
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	121 501 562,41
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	121 501 562,41
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	49 428 205,45
управляющей компании	05.01	47 706 167,57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 722 037,88
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	306 490,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	51 926 622,58
Прочие расходы	09	49 614 414,27
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	73 924 620,74
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-165 728 282,45
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	34 561 148,57
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-65 203 617,92
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	393 940 740,40

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	5 864 717 201,06	5 867 071 564,56

21

в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	5 864 717 201,06	5 867 071 564,56
ОФЗ-ПК 24021 24/04/24	01.03	24021RMFS	RU000A101CK7	549 999 280,30	551 069 141,91
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	01.03	52003RMFS	RU000A102069	459 099 053,99	459 228 520,63
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	01.03	26235RMFS	RU000A1028E3	352 799 569,65	352 862 396,97
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29018RMFS	RU000A102A31	349 299 574,86	349 364 948,49
ОФЗ-29019-ПК	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	235 999 180,05	236 043 149,21
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	693 199 195,19	693 544 227,18
Россия-2047 RegS 23/06/2047	01.03	12840079V	RU000A0JXU14	496 141 868,16	496 234 300,07
ОФЗ-26223-ПД	01.03	26223RMFS	RU000A0ZYU88	381 999 507,56	382 068 581,44
ОФЗ-26225-ПД	01.03	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	32 928 405,17	32 933 827,08
ОФЗ-52002-ИН	01.03	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	179 799 909,41	179 894 636,87
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	01.03	52004RMFS	RU000A103MX5	182 699 798,54	182 733 835,76
ОФЗ-26218-ПД	01.03	26218RMFS	RU000A0JVW48	162 753 750,00	162 780 548,63
ОФЗ-26221-ПД	01.03	26221RMFS	RU000A0JXFM1	149 999 749,90	150 024 448,49
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 637 998 358,28	1 638 289 001,83
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

22

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

✓

 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


 (инициалы, фамилия) **Руководитель направления обслуживания розничных ПИФ Аникин И.А.**


**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2023 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	-4 470 624,35
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	-4 470 624,35
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	488 950 857,61
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	480 577 891,32
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	8 371 255,42
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 710,87
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	7 003 940,63
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	7 003 940,63
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	53 831 536,45
управляющей компании	05.01	52 034 660,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	1 796 875,59
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	262 675,23
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	53 831 536,45
Прочие расходы	09	61 119 987,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	186 986 750,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-269 365 376,86
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	457 175 943,36
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-231 131 194,68
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	573 767 632,55

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	6 374 088 355,48	6 375 785 995,78
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00

25

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	6 374 088 355,48	6 375 785 995,78
ОФЗ-26233-ПД	01.03	26233RMFS	RU000A101F94	52 499 517,75	52 510 089,57
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24	01.03	26227RMFS	RU000A1007F4	188 999 648,10	189 033 926,94
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	710 699 936,91	710 832 757,31
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	01.03	52003RMFS	RU000A102069	281 999 852,74	282 097 200,63
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29015RMFS	RU000A1025A7	538 395 928,68	538 490 326,32
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	01.03	26235RMFS	RU000A1028E3	231 799 645,17	231 843 464,83
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29018RMFS	RU000A102A31	1 932 348 160,80	1 932 909 087,10
ОФЗ-29019-ПК	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	240 999 480,10	241 044 467,40
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29020RMFS	RU000A102BV4	261 999 891,21	262 045 830,92
ОФЗ, ПК 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A1038Z7	296 798 999,07	296 855 512,85
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	01.03	26234RMFS	RU000A101QE0	249 999 809,47	250 049 809,43
ОФЗ-26240-ПД	01.03	26240RMFS	RU000A103BR0	43 450 218,19	43 457 955,90
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 024 798 447,32	1 025 136 714,56
ОФЗ-52001-ИН	01.03	52001RMFS	RU000A0JVMH1	319 298 819,97	319 478 852,02
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)


Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

✓ 

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
ПИФ
АНИКИН И.А.**

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2023 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	17 979 017,82
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	17 891 517,82
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	87 500,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 528 104 733,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 362 280 748,73
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	191 768 341,62
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00

...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-25 945 232,04
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	875,35
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 070,90
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 070,90
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	68 820 585,84
управляющей компании	05.01	66 613 177,45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	2 207 408,39
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	373 727,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	68 820 585,84
Прочие расходы	09	69 278 775,45
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	286 065 040,51
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-229 135 742,58
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	174 437 483,35
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-151 902 537,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 555 896 563,92

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	9 296 288 698,56	9 298 774 024,88


в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	9 296 288 698,56	9 298 774 024,88
ОФЗ-26228-ПД	01.03	26228RMFS	RU000A100A82	510 499 996,44	510 597 900,55
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29014RMFS	RU000A101N52	556 299 278,82	556 405 471,15
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	01.03	52003RMFS	RU000A102069	945 099 038,41	945 283 551,65
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29017RMFS	RU000A1028D5	632 399 018,48	632 633 453,99
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	01.03	29018RMFS	RU000A102A31	1 528 298 734,45	1 528 591 457,22
ОФЗ-29019-ПК	01.03	29019RMFS	RU000A102A49	1 072 899 080,85	1 073 105 710,95
ОФЗ-26223-ПД	01.03	26223RMFS	RU000A0ZYU88	459 399 216,38	459 659 752,37
Облигации Минфин России №29013RMFS	01.03	29013RMFS	RU000A101KT1	597 499 236,51	597 626 921,28
ОФЗ-ПД 26232	01.03	26232RMFS	RU000A1014N4	193 799 524,44	193 876 513,29
ОФЗ-29007-ПК	01.03	29007RMFS	RU000A0JV4M0	316 999 298,76	317 058 356,16
ОФЗ-26221-ПД	01.03	26221RMFS	RU000A0JXFM1	302 799 856,41	302 850 544,28
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 465 498 711,87	1 465 986 524,47
ОФЗ-52001-ИН	01.03	52001RMFS	RU000A0JVMH1	714 797 706,74	715 097 867,52
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


 (инициалы, фамилия) **ИФ Аникин И.А.**
Руководитель направления обслуживания розничных
ИФ
Аникин И.А.



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.04.28	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	26 570 666,34
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 274 845,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	19 295 820,44
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 177 083 968,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	961 964 576,59
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	215 118 396,75
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	994,83
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	3 691 610,09
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 332 415,09
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 359 195,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	67 608 643,05
управляющей компании	05.01	65 404 095,83
специализированному депозитарию	05.02	709 596,46
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	1 494 950,76
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	807 786,72
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	67 608 643,05
Прочие расходы	09	68 020 259,66
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	354 974 260,75
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-323 099 109,31
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	144 479 823,74
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-175 311 976,98
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 139 561 196,42

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	340 555,07
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	118 755,21
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	337 535,01

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	29 751 783 310,76	29 759 433 593,96
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	29 751 783 310,76	29 759 433 593,96
в том числе: по каждой	X	X	X	X
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	899 999 426,56	900 163 399,06
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	709 999 080,07	710 142 052,49
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	15 299 779,96	15 302 550,69
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	2 500 099 380,99	2 500 558 303,34
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	4 827 999 685,45	4 829 774 411,30
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	86 999 163,18	87 016 038,63
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	6 869 893 390,94	6 871 536 808,05
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	847 499 873,41	847 655 441,88
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	1 046 998 593,80	1 047 570 857,41
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVV48	3 084 199 009,74	3 084 755 137,24
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	29009RMFS	RU000A0JV4N8	1 049 999 042,24	1 050 629 041,67
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	4 847 998 491,35	4 848 974 784,64
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016	29016RMFS	RU000A1025B5	964 799 211,79	964 973 668,63

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26241RMFS	RU000A105FZ9	1 999 999 181,28	2 000 381 098,93
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты:	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.05.31	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	22 369 855,24
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	22 369 855,24
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	961 908 419,01
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	938 678 523,86
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	23 229 661,38
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	233,77
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	226 700 514,17

34

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	226 700 514,17
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	69 345 252,38
управляющей компании	05.01	67 011 712,56
специализированному депозитарию	05.02	801 843,53
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	1 531 696,29
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	668 008,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	69 345 252,38
Прочие расходы	09	69 793 360,29
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	369 521 002,62
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-345 487 392,74
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	214 700 564,79
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-105 432 829,66
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 273 818 764,76

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	205 832,48
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	315 515,69
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	134 319,79

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	58 981 590 280,73	58 999 793 019,42
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	58 981 590 280,73	58 999 793 019,42
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	26221RMFS	RU000A0JXFM1	1 171 330 811,09	1 172 020 131,25
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	2 221 299 919,74	2 223 353 861,45
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	4 928 982 459,87	4 929 948 883,37
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	499 999 498,17	500 098 402,18
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	867 599 387,30	867 769 341,70
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 158 999 613,28	1 159 210 773,48
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	3 955 298 025,74	3 956 066 001,32
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	2 638 099 574,06	2 638 598 283,29
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	4 924 298 242,98	4 925 325 876,19
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	1 419 397 941,78	1 419 677 554,52
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	5 748 293 408,79	5 751 030 377,99
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	1 499 999 279,29	1 500 291 059,97
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	2 975 798 463,10	2 976 359 608,28
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	11 342 897 149,04	11 346 150 506,59
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	170 799 961,11	170 832 717,27

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	26232RMFS	RU000A1014N4	761 099 709,56	761 547 611,53
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	3 039 998 540,08	3 041 260 923,23
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	2 024 283 108,86	2 024 679 646,51
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	24021RMFS	RU000A101CK7	1 099 149 415,76	1 099 345 154,70
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047	12840079V	RU000A0JXU14	4 033 966 875,67	4 035 346 894,07
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	52001RMFS	RU000A0JVMH1	2 499 998 895,46	2 500 879 410,53
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные)	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Руководитель направления
обслуживания розничных
ПИФ
Аникин И. А.

Специализированный
депозитарий
"ИНФИНИТУМ"
Для документов
№ 3
МОСКВА

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.06.30	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	56 224 876,13
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	57 076 167,73
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-851 291,60
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	917 445 053,49
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	747 348 162,13
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	170 094 060,11
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 831,25
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	355 400 309,21

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	355 400 309,21
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	79 560 649,40
управляющей компании	05.01	77 000 690,70
специализированному депозитарию	05.02	799 942,92
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	1 760 015,78
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	933 326,69
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	79 560 649,40
Прочие расходы	09	80 060 718,33
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	794 105 799,81
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-405 888 939,70
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	495 065 612,20
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-99 545 280,95
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	2 031 793 385,17

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	456 191,92
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	147 938,7
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	318 396,07

114

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	74 986 087 729,10	75 006 746 651,27
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	74 986 087 729,10	75 006 746 651,27
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	3 837 222 362,28	3 837 951 460,10
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	3 260 199 676,79	3 261 062 550,05
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	3 980 668 968,69	3 982 567 802,20
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	26237RMFS	RU000A1038Z7	4 613 139 909,91	4 614 372 828,70
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	29017RMFS	RU000A1028D5	7 948 626 822,64	7 951 688 373,62
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	26238RMFS	RU000A1038V6	3 012 102 489,11	3 013 253 655,75
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	7 877 996 260,83	7 879 864 507,24
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	26222RMFS	RU000A0JXQF2	3 612 483 078,01	3 613 165 985,77
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	3 547 399 028,23	3 548 672 690,08
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	26232RMFS	RU000A1014N4	4 252 999 255,30	4 253 811 264,74
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	4 577 104 742,86	4 578 348 471,25
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236	26236RMFS	RU000A102BT8	1 503 999 246,12	1 504 290 568,71
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047	12840079V	RU000A0JXU14	10 460 727 458,30	10 463 184 207,37
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	52004RMFS	RU000A103MX5	6 089 698 627,64	6 091 587 133,15
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	3 611 721 096,00	3 612 398 912,15
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26241RMFS	RU000A105FZ9	2 799 998 706,39	2 800 526 240,39
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X

			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные)	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00


Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


 (инициалы, фамилия)

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
 ПИФ
 АНИКИН И.А.**



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.07.31	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	89 481 134,04
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	68 460 413,46
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	21 020 720,58
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	3 400 543 461,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2 216 847 249,53
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1 183 695 482,70
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	729,03
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	209 981 022,83
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	209 981 022,83

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	87 663 957,78
управляющей компании	05.01	84 816 638,87
специализированному депозитарию	05.02	908 652,88
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	1 938 666,03
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 396 349,28
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	87 663 957,78
Прочие расходы	09	116 149 968,97
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	988 006 917,62
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-690 405 992,16
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	751 281 615,17
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-115 044 753,19
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	4 516 297 087,32

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей, или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	639 925,32
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	581 212,40
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	161 293,89

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	60 937 943 440,25	60 956 916 320,62
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	60 937 943 440,25	60 956 916 320,62
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		26221RMFS	RU000A0JXFM1	2 007 096 000,00	2 007 496 962,45
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228		26228RMFS	RU000A100A82	829 999 507,14	830 528 725,38
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	3 778 514 056,66	3 779 311 745,22
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	2 454 499 616,13	2 455 024 234,90
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	9 011 321 830,56	9 014 006 330,80
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014		29014RMFS	RU000A101N52	2 499 997 731,19	2 500 521 703,31
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	3 470 062 846,27	3 470 721 683,19
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	796 177 200,00	796 342 979,36
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	1 844 073 136,38	1 844 833 341,92
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	1 787 353 920,00	1 787 694 741,46
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223		26223RMFS	RU000A0ZYU88	346 999 940,04	347 072 192,08
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	2 553 999 369,83	2 555 153 094,06
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	3 325 232 093,49	3 325 860 256,67
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227		26227RMFS	RU000A1007F4	999 999 692,95	1 000 665 446,17
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009		29009RMFS	RU000A0JV4N8	2 276 753 321,78	2 277 227 385,49
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047		12840079V	RU000A0JXU14	990 356 931,68	990 553 646,41

МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	5 961 298 281,57	5 962 498 053,78
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229		26229RMFS	RU000A100EG3	3 688 913 811,25	3 689 570 741,11
Облигации федерального займа с индексированным номиналом		52001RMFS	RU000A0JVMH1	1 928 298 819,00	1 929 286 016,09
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	2 444 132 642,09	2 445 666 277,84
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26241RMFS	RU000A105FZ9	3 999 998 074,89	4 001 304 923,64
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	505 865 639,69	506 189 948,07
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	3 436 998 977,66	3 439 385 891,22
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



 (инициалы, фамилия)

Руководитель направления
 обслуживания розничных
 ПИФ
 Аникин И. А.

(инициалы, фамилия)

52

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.08.31	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	63 985 854,78
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	53 637 045,98
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	10 348 808,80
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 707 850 564,87
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 270 457 881,30
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	437 391 140,67
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 542,90
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	9 298,69
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	9 298,69
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	112 560 654,36
управляющей компании	05.01	108 194 993,95
специализированному депозитарию	05.02	1 092 631,97
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 473 028,44
аудиторской организации	05.04	800 000,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 392 703,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	07	0,00
Прочие доходы	08	112 560 654,36
Прочие расходы	09	112 532 092,40
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 665 951 197,20
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-999 935 618,09
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	1 651 610 560,88
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-443 154 372,18
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	3 532 392 689,83

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	640 075,92
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	162 028,22
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	574 948,01

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

54

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	89 401 880 698,88	89 434 433 098,26
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	89 401 880 698,88	89 434 433 098,26
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	421 773 465,71	422 163 461,72
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	351 877 000,00	351 957 015,87
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	16 923 491 102,81	16 931 672 220,41
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	2 511 619 531,52	2 512 293 232,89

МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014		29014RMFS	RU000A101N52	14 920 213 909,97	14 925 284 239,82
Облигации Минфин РФ №26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	694 900 148,46	695 121 945,36
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	6 628 697 887,37	6 630 730 303,23
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	2 999 999 913,63	3 000 945 119,08
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	10 475 849 777,13	10 480 437 997,87
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	2 010 184 512,62	2 010 743 293,99
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	6 502 780 690,97	6 504 639 412,57
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227		26227RMFS	RU000A1007F4	999 999 068,54	1 000 314 136,74
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008		29008RMFS	RU000A0JV4P3	199 998 828,19	200 041 019,72
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	1 694 099 791,45	1 694 457 176,89
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		24021RMFS	RU000A101CK7	1 499 999 174,61	1 501 420 680,68
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	674 799 697,72	675 429 202,64
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	1 683 799 205,30	1 684 156 724,31
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26234RMFS	RU000A101QE0	549 999 614,74	550 175 915,99
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	13 587 225 116,02	13 590 512 524,95
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	999 999 479,92	1 000 316 192,08
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	999 999 811,98	1 000 222 003,72
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	2 070 572 970,22	2 071 399 277,73
облигации; не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00

				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

54

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.09.29	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	8 602 959,97
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	14 889 715,44
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-6 286 755,47
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-890 912 553,44
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-430 135 697,38
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-460 777 482,91
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	626,85
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	20 530,73
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	20 530,73

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	105 860 264,44
управляющей компании	05.01	102 454 440,75
специализированному депозитарию	05.02	1 084 007,90
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 341 815,79
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 294 288,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	105 860 264,44
Прочие расходы	09	106 573 149,11
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 502 885 981,19
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-821 803 059,64
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	565 536 362,86
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-219 636 594,84
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	36 826 189,63

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	508 333,19
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	198 758,05
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	574 999,23

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	39 409 474 216,28	39 427 213 219,75
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	39 409 474 216,28	39 427 213 219,75
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	3 784 999 256,44	3 786 200 090,57
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	849 999 631,24	850 263 946,19

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	47 499 719,90	47 515 596,52
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	103 070 458,11	103 104 626,67
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	3 491 298 692,69	3 493 340 233,67
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	356 699 888,14	356 819 113,86
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232		26232RMFS	RU000A1014N4	197 499 408,27	197 562 445,75
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	2 239 899 020,49	2 242 020 913,42
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236		26236RMFS	RU000A102BT8	1 349 499 602,23	1 349 947 270,38
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		24021RMFS	RU000A101CK7	635 907 072,00	635 090 004,17
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016		29016RMFS	RU000A1025B5	1 668 699 491,86	1 669 211 531,16
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047		12840079V	RU000A0JXU14	8 794 570 030,94	8 799 186 090,12
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229		26229RMFS	RU000A100EG3	1 180 783 931,92	1 181 159 194,76
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	3 412 452 023,61	3 413 724 460,44
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	4 798 703 922,67	4 800 217 995,98
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	2 862 599 399,94	2 864 448 022,70
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	2 443 393 048,61	2 444 152 333,43
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26242RMFS	RU000A105RV3	1 191 899 617,22	1 192 249 349,96
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

CP

закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Руководитель направления обслуживания розничных
ПИФ
Аникин И.А.



(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.10.31	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	52 630 641,81
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	49 015 798,91
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	3 614 842,90
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 103 277 346,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	1 247 394 840,23
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-144 115 997,83
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 496,14
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	90 730 298,11
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	90 730 298,11

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	116 927 796,79
управляющей компании	05.01	113 109 124,69
специализированному депозитарию	05.02	1 233 320,68
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 585 351,42
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	997 288,89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	116 927 796,79
Прочие расходы	09	117 634 813,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 055 285 435,75
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 429 077 287,10
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	1 459 113 839,07
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-188 649 819,02
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	2 024 678 352,40

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	322 178,88
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	202 929,91
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	460 780,10

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195
Акции ПАО "ЛУКОЙЛ", гос. рег. №1-01-00077-А	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767		1027700035769
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	6 529 787 066,45	6 532 430 574,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	700 245 208,99	699 996 205,84
Акции ПАО "ЛУКОЙЛ", гос. рег. №1-01-00077-А		1-01-00077-А	RU0009024277	350 122 659,60	349 998 131,44
Акции обыкновенные ПАО Сбербанк		10301481В	RU0009029540	350 122 549,39	349 998 074,40
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	5 829 541 857,46	5 832 434 368,16
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZY226	269 699 139,10	269 974 010,55

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	136 699 796,79	136 745 675,49
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	108 999 262,14	109 037 815,03
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	24 399 477,45	24 423 342,14
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	312 999 947,61	313 103 709,24
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	671 999 672,66	672 703 891,50
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	70 299 181,68	70 322 967,84
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	761 260 094,74	761 524 782,67
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26241RMFS	RU000A105FZ9	308 691 857,76	308 794 191,23
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	66 999 648,60	67 023 511,49
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	517 999 601,25	518 194 151,24
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом		52005RMFS	RU000A105XV1	895 897 005,06	896 208 728,13
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	1 683 597 172,62	1 684 377 591,61
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.11.30	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	14 791 390,42
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	5 657 205,79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	9 134 184,63
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	494 287 009,97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	697 748 701,48
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-203 460 333,90
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 357,61
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	30 347,60
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	30 347,60

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	113 568 656,88
управляющей компании	05.01	109 874 381,18
специализированному депозитарию	05.02	1 182 861,27
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 511 414,43
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 262 039,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	113 568 656,88
Прочие расходы	09	114 299 704,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	883 805 128,90
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 516 505 965,35
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	343 270 088,02
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-863 856 394,18
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-759 740 138,11

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда.	426 930,32
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	207 510,41
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	615 607,25

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29007	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	7 411 752 289,02	7 415 431 499,43
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	7 411 752 289,02	7 415 431 499,43
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	172 999 049,66	173 207 158,73
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	15 299 439,12	15 305 684,64
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	898 837 454,29	899 187 580,43
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	406 847 169,34	407 000 433,68

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29007		29007RMFS	RU000A0JV4M0	666 199 358,00	666 432 071,47
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	781 399 845,08	782 138 428,50
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	628 799 696,26	629 032 266,01
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	1 145 856 277,65	1 146 300 950,57
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		26218RMFS	RU000A0JVW48	138 499 553,23	138 556 281,13
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019		29019RMFS	RU000A102A49	52 799 091,88	52 818 981,95
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	342 998 471,82	343 137 677,23
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	100 299 747,78	100 338 658,59
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	940 118 232,84	940 480 267,21
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	299 999 463,86	300 111 655,44
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	320 799 790,39	321 192 660,27
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29025RMFS	RU000A106Z61	499 999 647,82	500 190 743,58
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолянты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

31

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



 (инициалы, фамилия)

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
 ПИФ
 Аникин И. А.**



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.12.29	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-24 245 175,75
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-403 721,11
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-23 841 231,26
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-223,38
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	108 880 284,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-68 862 243,40
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	177 742 062,92
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	464,94
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	549 824 396,97
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00

процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	549 824 396,97
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	106 683 713,21
управляющей компании	05.01	103 172 620,76
специализированному депозитарию	05.02	1 152 861,12
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 358 231,33
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	993 236,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	106 691 431,93
Прочие расходы	09	107 318 880,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 098 741 533,86
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 546 920 378,27
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	64 145 558,95
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-137 844 389,91
Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	4 277 432,05

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	321 776,10
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	210 984,59
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	448 975,98

54

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	3 118 135 999,87	3 119 861 207,90
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	3 118 135 999,87	3 119 861 207,90
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	143 399 336,11	143 455 320,78
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	103 599 271,90	103 720 185,02

Handwritten signature

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	227 999 392,71	228 086 612,31
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	193 026 669,24	193 101 077,05
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	21 199 575,52	21 208 287,67
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	575 845 336,32	576 336 359,49
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		26218RMFS	RU000A0JVV48	80 899 463,48	80 931 601,62
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009		29009RMFS	RU000A0JV4N8	519 299 586,53	519 516 554,17
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	87 999 481,99	88 035 284,52
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	178 926 955,15	178 996 794,17
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	576 747 725,78	576 983 456,93
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	368 493 583,68	368 744 156,92
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26243RMFS	RU000A106E90	40 699 621,46	40 745 517,25
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)



Handwritten initials or mark.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483850	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2023	643

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	1 031 859 916,03
управляющей компании	01.01	997 392 705,17
специализированному депозитарию	01.02	10 869 663,31
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	22 797 547,55
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	800 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	10 688 120,74
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	1 042 548 036,77

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
1	
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	1 870 860,91
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	4 188 311,39
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	4 475 858,21

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Списивый А.В.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)



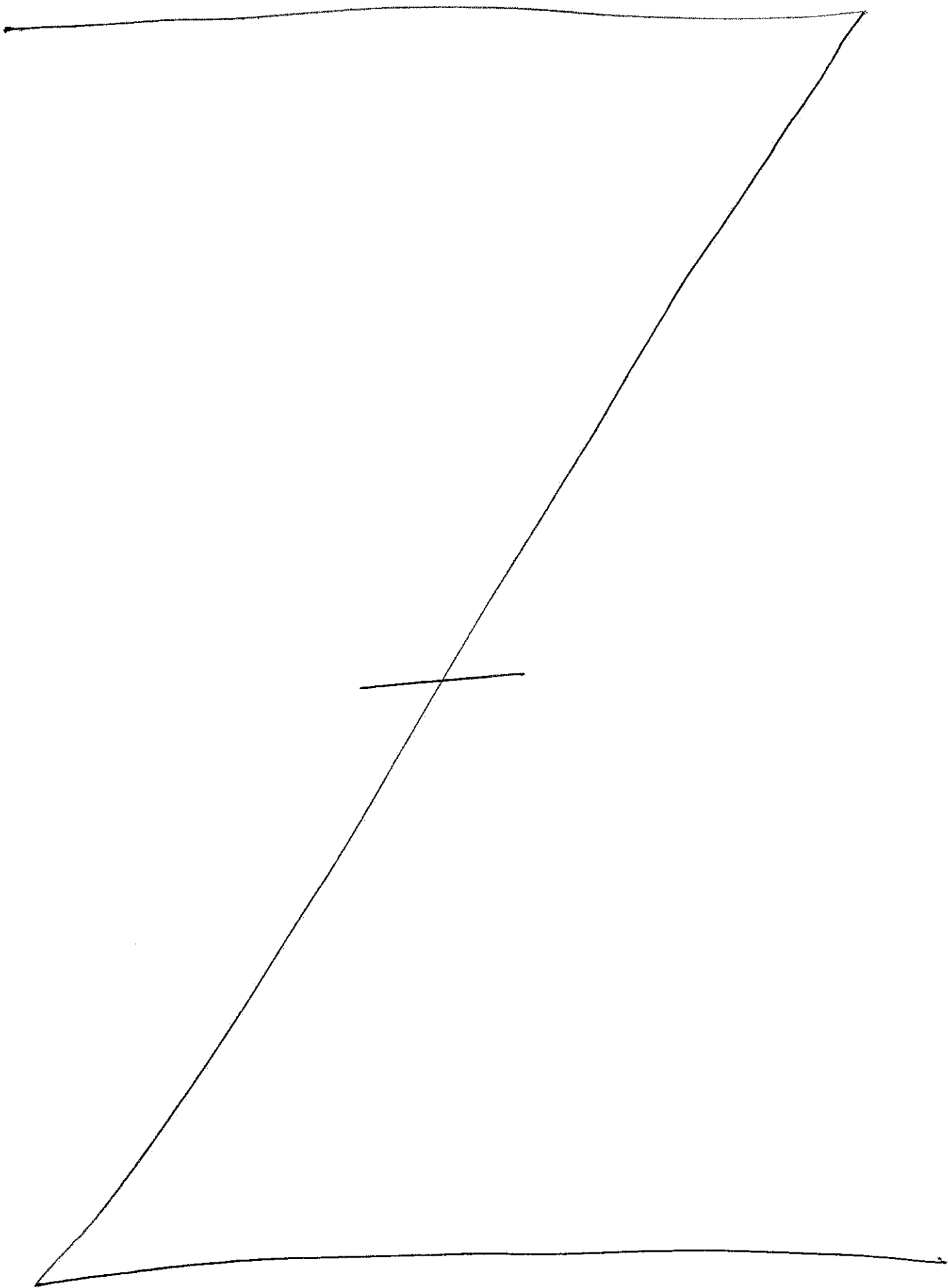
Насильник
отмена учета
и отчетности
различных ПИФ
Степанко УА

Пояснительная записка к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2023 год

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13.01.2021 №5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Первый заместитель Генерального директора, Финансовый директор





Всего прошиито и

пронумеровано

80 лист (ов)



Давидова Е.В.