

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
«АЛЬФА-КАПИТАЛ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ С ВЫПЛАТОЙ  
ДОХОДА»  
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 Сбалансированный с выплатой дохода»

#### Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Сбалансированный с выплатой дохода», 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 Сбалансированный с выплатой дохода» (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 Сбалансированный с выплатой дохода» (ранее - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Денежный поток») под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»

123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1

Правила доверительного управления фондом №4929 от 14.04.2022

**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 права/доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов с АБХ-д - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	4829	558811482	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2023.12.29	4
Валютная единица	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	177 661 195,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	177 661 195,31
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	177 661 195,31
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
в виде депозитов в кредитных организациях - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	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	6 238 410 700,22
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	1 227 980 536,39
в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	1 227 980 536,39
облигации государственных ценных бумаг Российской Федерации	02.01.02	887 481 141,47
облигации государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
ценные бумаги российских эмитентов - всего	02.04	0,00
в том числе: депозитарные расписания	02.05	0,00
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	6 227 918 022,36
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 222 938 022,36
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	02.08	0,00
доли в уставном капитале общества с дополнительной эмиссией облигаций с ипотечным покрытием	02.09.01	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 на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1 524 062 019,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
инвестиционные депозитарные расписания	03.03	1 018 360,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.04	505 672 189,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 4. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из них объекты недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него объекты недвижимого имущества	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с жилищными правами собственности на объект недвижимого имущества на основании договоров купли-продажи жилого помещения, договоров долевой собственности или иных аналогичных договоров, включенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), которые имеют ограничение на отчуждение земельного участка, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которые имеют ограничение на отчуждение земельного участка на указанном земельном участке, либо ограничение на распоряжение денежными средствами или иными имуществом в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на участке для целей строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды котельных) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевый инвестиционный фонд)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из зданий, сооружений и инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями, не полученными в виде
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записями	06.01	0,00
записями	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Средств, стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Долгосрочная задолженность

Наименование показателя	Код строки	Долгосрочная задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Долгосрочная задолженность - всего	08	114 485 230,78
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по другим	08.02	87 485 230,78

по проспектам (купонному доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам)	08 03	35 983 740,68
прочая	08 04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Иное имущество -	Код строки	Иное имущество -
Наименование имущества		Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, в том числе:	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09 01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09 02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09 03	0,00
запасные металлы и требования к кредитной организации выкупать денежные средствам драгоценных металлов по текущему курсу	09 04	0,00
драгоценные металлы	09 04 01	0,00
требования к кредитной организации выкупать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	09 04 02	0,00
доказательные ценности	09 05	0,00
прочее имущество	09 06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Общая стоимость активов -	Код строки	Общая стоимость активов -
Сумма на текущую отчетную дату		Сумма на текущую отчетную дату
	1	10 954 807 715,31

Раздел 4. Обязательства		
Наименование обязательств	Код строки	Обязательства -
		Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	106 159 610,10
по депозитам, уступкам, займам и займам	10 1	10,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 2	52 685 040,04
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 2 1	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 2 2	39 016,69
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 2 3	52 766 031,15
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 3	852 869,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 4	52 327,26
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 5	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 6	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 6 1	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 6 2	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 7	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 8	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	10 9	853 000,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	11 01	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	11 02	853 244,52
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	12	0,00
по облигациям (включая облигации с ипотечным покрытием)	13	107 014 854,62

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
		на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	9 947 192 260,69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевом инвестиционном фонде)	15	7 698 105,0117
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (средняя стоимость инвестиционного пая паевом инвестиционном фонде)	16	1 401,47

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

Раздел 7. Информация о филиалах, подразделениях и кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	ТИН	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии структурной единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Акционерное общество «Альфа-Банк»	102700057328		RUB	Счет депозитного хранения	12 227 763,41	Уровень 1: Районные котировки	

46

Нейлевская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Центр Кредитования» (Акционерное общество)	1067711004461	-	RUB	Расчетный	10673241150	Уровень 1 Рыночные котировки
<b>Итого</b>					177 851 069,31	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной регистрационный номер (ОТРН)	ТИН	Полный номер фактического кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого</b>			0,00				0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства, перечисленные оператором инвестиционных платформ

Наименование инвестиционной платформы	Идентификационный номер оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер государственной регистрации (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
<b>Итого</b>			0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОТРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в составе актива	Объем номинальной стоимости в составе актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Публичное акционерное общество «Траста» (закрытый паевой фонд) «Самострой»	1187746590263	9731004889	Публичное акционерное общество	Нет	48021019409-A-001P	RU000A103L00	2024.06.21	12 000,00	11 789 560,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Акционерное общество «Синера-Транспорт» (закрытое общество) «Машин»	10176672036920	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	48024095532-E-001P	RU000A103500	2028.07.22	200 000,00	180 436 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество «Труда ПСР»	5067947227300	7836369491	Публичное акционерное общество	Нет	48024015534-E-001P	RU000A1039108	2026.09.11	190 000,00	172 999 800,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Акционерное общество «Платон-Финанс»	1047196714646	7105619566	Непубличное акционерное общество	Нет	48024035308-A-001P	RU000A103D119	2026.09.15	45 000,00	39 973 050,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество «Линейная компания «Самолет»»	1177746637594	9706101614	Публичное акционерное общество	Нет	48024014516-A-001P	RU000A103440	2024.05.17	30 000,00	7 465 200,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью «Солн Групп»	1027604804446	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	48024043510-R-001P	RU000A103H108	2025.04.18	160 000,00	154 240 200,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество «Труда» (закрытый паевой фонд) «Самострой»	1187746590263	9731004889	Публичное акционерное общество	Нет	480241116493-A-001P	RU000A104403	2029.02.09	18 000,00	17 899 760,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Общество с ограниченной ответственностью «ВНД»	1187746542180	9717069540	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	48024140075-L-001P	RU000A104W552	2025.06.25	26 143,00	26 421 161,52	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Акционерное общество «Авто Финанс Банк»	1025000003737	550367019	Непубличное акционерное общество	Нет	48024040110-B-001P	RU000A103M111	2024.09.12	410 000,00	405 051 300,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
Акционерное общество «Платон-Финанс»	1047196714646	7105619566	Непубличное акционерное общество	Нет	48024145538-H-002P	RU000A105V107	2038.02.03	314 953,00	312 113 504,87	Московская Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1 Рыночные котировки	
<b>Итого</b>								1 140 000,00	1 040 000,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОТРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
<b>Итого</b>										

8



Министерство финансов Российской Федерации	103739056536	7710168560	290201MFS	RU000A102B14	2027.09.22	500 000,00	489 520 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-								
Министерство финансов Российской Федерации	103739058536	7710168560	24021RMFS	RU000A101C17	2024.04.24	183 109,00	186 571 141,47	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-								
Итого							687 491 141,47											

Расшифровки 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	Минимальное количество от имени которого выданы ценные бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации. Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии рыночной стоимости	Примечание	
							0,00				
Итого							0,00				

Расшифровки 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	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги. Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии рыночной стоимости	Примечание	
							0,00				
Итого							0,00				

Расшифровки 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 регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	ТН эмитента депозитарных расписки	Вид депозитарных расписки	Код валюты депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код страны депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки в расписках. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии рыночной стоимости	Примечание
														0,00			
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование эмитента ценной бумаги	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование паевого инвестиционного фонда. Стоимость актива	Уровень иерархии рыночной стоимости	Примечание	
							0,00			
Итого							0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование акционерного общества. Стоимость актива	Уровень иерархии рыночной стоимости	Примечание		
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736590003	Публичное акционерное общество	1-02-00023-A	RU0007981625	Обыкновенные	31 178 850,00	Уровень 1: Рыночные котировки			
Публичное акционерное общество "Интер РАО для России"	1027700045002	7705107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU0004010006	Обыкновенные	131 132 935,00	Уровень 1: Рыночные котировки			
Муниципальное унитарное публичное акционерное общество "Объединенная Компания ПУСА"	1203900011974	390594938	Публичное акционерное общество	1-01-16877-A	RU000A102B13	Обыкновенные	1 711 250,00	Уровень 1: Рыночные котировки			
Публичное акционерное общество "Панос"	108940002590	7703930295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A101A18	Обыкновенные	533 875,00	Уровень 1: Рыночные котировки			
Акционерная компания "АКРОСА (Публичное акционерное общество)	102140367092	143300147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU000722813	Обыкновенные	233 360 900,00	Уровень 1: Рыночные котировки			
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025901701686	5994040333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009862467	Обыкновенные	109 584 552,00	Уровень 1: Рыночные котировки			
Итого							33 556 467,00				

Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Норильский никель"	102340000298	9401002730	Публичное акционерное общество	1-01-40195F	RU0000729411	Обыкновенные	1 900,00	30 723 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Илчиг"	102230494947	2005089538	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU0000AUKUB	Обыкновенные	62 142,00	434 372 900,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Платинский металлургический комбинат"	102740216835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0000946396	Обыкновенные	6 993 470,00	362 623 460,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Мабальские Технологии"	1027700149124	7740000278	Публичное акционерное общество	1-01-04015-A	RU0000773219	Обыкновенные	786 270,00	196 174 365,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Нерфидо компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	770004757	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0000934277	Обыкновенные	119 884,00	812 051 712,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Новоенишер металлургический комбинат"	1024600823123	462006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0000946452	Обыкновенные	3 294 740,00	590 635 630,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083883	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0000679540	Обыкновенные	3 077 610,00	896 467 219,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Самарская"	102350123501	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0000946510	Обыкновенные	313 443,00	438 757 911,40	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600654640	6070060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0000303524	Привилегированные	743 200,00	41 273 612,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Татнефть" В.А.Шалин	1021601623702	1644003928	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0000303591	Обыкновенные	1 151 394,00	816 986 692,20	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Соларисский комбинат флот"	1027700029712	7702601116	Публичное акционерное общество	1-01-00133-A	RU0000409408	Обыкновенные	945 040,00	137 163 106,60	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700019486	7700061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0000691573	Привилегированные	4 344,00	629 880 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Металлургический комбинат ММВБ-RTS"	1027700381411	7702077640	Публичное акционерное общество	1-05-00443-H	RU0000AUR4A1	Обыкновенные	125 000,00	29 641 250,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Металл"	10377003012896	7703070008	Публичное акционерное общество	1-01-55035-E	RU0000AUKXV5	Обыкновенные	662 654,00	208 343 629,06	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество ПАО ПИП АСТРА	1027700192987	7725476459	Публичное акционерное общество	1-01-01266-G	RU00004106136	Обыкновенные	90 600,00	45 313 590,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Норникел"	1027700012896	7703070008	Публичное акционерное общество	2-01-55035-E	RU0000AURP70	Привилегированные	119 350,00	43 992 410,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "СВБКОМБАНК"	114440000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU0000022454	Обыкновенные	1 250 900,00	17 197 330,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								6 722 039 022,36			

Расшифровки раздела 3 Активы. Подраздел 2.6. Векселя российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента	Основной регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Срок платежа по векселю	Вексельная стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место рождения векселя	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	
Итого				0,00								

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (номер документа выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием в составе актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	
Итого							0,00				

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОПРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное фирменное наименование эмитента (полное наименование юридического лица)	Основной регистрационный номер (номер документа выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	
Итого							0,00				

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Ссылка, позволяющая установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (номер документа выпуска)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого					0,00		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Соглашение об обмене облигациями	Регистрационный номер (номер документа выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого									0,00				

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

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	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого								0,00				

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

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	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	
Итого								0,00				

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания 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	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Идентификационный номер депозитария	Вид депозитария	Код ISIN депозитария	Код страны депозитора ценных бумаг	Код страны депозитора ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Ценовая категория ценных бумаг	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382	USD\$XFR		USD\$XFR	ED\$XFR	167 800,00		167 800,00	XI Rail Group Master Voucher	Акции	NL003934615801	NL0010514279	528	EUR	366 856 700,00	Иностранные облигации	Уровень 1: Рыночные котировки	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382	USD\$XFR		USD\$XFR	ED\$XFR	111 470,00		111 470,00	Odor Holdings Public Limited Company	Акции	CY0109300010	196	USD	314 127 460,00	Иностранные облигации	Уровень 1: Рыночные котировки		
Дет Морган Чейз Банк Национальная Ассоциация	840	13-4694650	USD\$XFR		USD\$XFR	ED\$XFR	104 965,00		104 965,00	TCS Group Holding Public Limited Company	Акции	CY0106542219	196	USD	338 261 670,00	Иностранные облигации	Уровень 1: Рыночные котировки		
Итого																			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование иностранного инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (взнос) иностранных инвесторов в составе активов	Пай (взнос) иностранных инвесторов в составе активов	Наименование биржи	Уровень справедливой стоимости	Примечание
	528	KL 8134-22-474		NI000980522	ESVUPN	EUR	199 361,00	506 622 189,20	506 622 189,00	Московская Биржа MMBE-RTC	Уровень 1: Рыночные котировки	
Итого 0,00												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

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	Код валюты	Акции иностранных эмитентов в составе активов	Акции иностранных эмитентов в составе активов	Наименование биржи	Уровень справедливой стоимости	Примечание
Yanfen N.V	528	KL 8134-22-474	-	NI000980522	ESVUPN	EUR	199 361,00	506 622 189,20	506 622 189,00	Московская Биржа MMBE-RTC	Уровень 1: Рыночные котировки	
Итого 0,00												

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сведения по ценной бумаге	Код страны	TIN	Наименование ценной бумаги (типа, облигация или иного облигационного документа)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - номинал, категория	Иные ценные бумаги - номинал, категория	Уровень справедливой стоимости	Примечание
Итого 0,00									

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) изменение ценной бумаги (полное или ограниченное участие в капитале организации)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Полное наименование	Код страны	TIN	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - номинал, категория	Иные ценные бумаги - номинал, категория	Уровень справедливой стоимости	Примечание	
Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНВЕСТИТАС»	7705390065	-	167 800						
Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНВЕСТИТАС»	7705390065	-	158 361						
Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНВЕСТИТАС»	7705390065	-	111 470						
Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНВЕСТИТАС»	7705390065	-	104 985						
Итого 0,00									

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кад. номер (установлен) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Идентификационный номер объекта	Код валюты	Уровень справедливой стоимости	Примечание	
Итого 0,00									

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кад. номер (установлен) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Уровень справедливой стоимости	Примечание	
Итого 0,00									

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя (установлен) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Уровень справедливой стоимости	Примечание
Итого 0,00									

12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права в договорах участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ИН	Свойства регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права в долевом участии в объекте долевого строительства		Примечание
										10	11	
Итого										0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создании)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Свойства регистрационный номер (ОГРН)	Т/Н	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создании)		Примечание
										10	11	
Итого										0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Свойства регистрационный номер (ОГРН)	Т/Н	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды)		Примечание
										10	11	
Итого										0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется регистрация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Свойства регистрационный номер (ОГРН)	Т/Н	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется регистрация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		Примечание
										10	11	
Итого										0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в Таблице 3.1-3.5\*

№ п/п	Имущественные права – сумма	Примечание

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

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	Сумма в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Валютный остаток по договору	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
Итого										0,00	0,00	

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

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)	Сумма в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Валютный остаток по договору	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
Итого										0,00	0,00	

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

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Задолженные (должник – физическое лицо)	Сумма в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Валютный остаток по договору	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
Итого										0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задолженные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Задолженные (должник – юридическое лицо)	Сумма в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Валютный остаток по договору	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
Итого										0,00	0,00	

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

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

Наименование прокладного финансового инструмента	Отсутствует позиция	Код валюты	Количество допросов (контракты)	Уровень иерархии прокладной стоимости	Справедливая стоимость прокладного инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иста базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование лица, владеющего акциями или инструментами эмитента	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	
																1
Итого					0,00											

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Уровень иерархии стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого						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	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Уровень иерархии стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание			
																1	2	3
Наличные денежные средства	RUB	Решение о выплате Дивиденда	2024.02.07	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504035033	1025011701685	Россия, Федерация, город Санкт-Петербург, Вульфенбургская территория (бульварный район), улица Общественная (бывшая улица Фабричная) города федерального значения муниципального округа Адмиралтейский, улица Пискаревский дом 3-5, литер А, ч. лот. 11 каб. 261	643	Уровень 1 Рыночные котировки	Действительная задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	25 244 613,68	25 244 613,68						
Наличные денежные средства	RUB	Решение о выплате дивиденда	2024.02.07	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504035033	1025011701685	Россия, Федерация, город Санкт-Петербург, Вульфенбургская территория (бульварный район), улица Общественная (бывшая улица Фабричная) города федерального значения муниципального округа Адмиралтейский, улица Пискаревский дом 3-5, литер А, ч. лот. 11 каб. 261	643	Уровень 1 Рыночные котировки	Действительная задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	1 739 127,00	1 739 127,00						
Службы РЕПО	RUB	Сумма 1503537678 от 29.12.2023	2024.01.03	Неблагосостоятельная организация центральный депозитарий "Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750040023	105711004481	Россия, Федерация, город Москва, Московская территория (центральный депозитарий) города федерального значения муниципального округа Пискаревский, Пискаревский, Большой Мисловский, дом 13	643	Уровень 1 Рыночные котировки	Действительная задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	86 712 824,60	86 712 824,60	RU000A105B11	13	03.01.2024 0,0000			
Итого						113 696 565,28					113 696 565,28	113 696 565,28						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

14



1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование российской обществу с ограниченной ответственностью	Специальный регистрационный номер (СРРН)	Классификационный номер (КНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российской обществу с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	0,00			0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в процентах	Пая участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Проекта документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

1	2	3	4	5	6	7	8
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации	Осевой регистрационный номер (ОСРН)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Художественные ценности

1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения о художественной ценности	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
Итого		0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения о имуществе	Имя имущества - Количество в составе актива	Имя имущества - Стоимость актива	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	18	19	20	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок/срок возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности (последнее приращение)	Сведения о дате и сумме кредита	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Категория кредитора (по документам - основание)	Код страны кредитора	Адрес кредитора	Имя кредитора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого						0,00														

Расшифровки 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок/срок возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности (последнее приращение)	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) кредитора	Имя кредитора	Категория кредитора (по документам - основание)	Код страны кредитора	Адрес кредитора	Имя кредитора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого																				

152

Расчеты с клиентами ПИФ	RUB	Долгов с акциями	2024.01.31	Акционерное общество Альфа-Банк	102770867238	77281089371		Российская Федерация, 107078, Город Москва, внутригородское муниципальное образование) города федерального муницпального округа Крестовский, Улица Удара Калашникова, дом 27	643	28 120 267 70	28 120 267 70	По вознаграждению за исполнение (комиссия)	Уровень 3 Модель сценки, используемая для расчета вознаграждения на основании данных				
Расчеты с акциями ПИФ	RUB	ПИФ	2024.01.29	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал"	102773592283	7728142469		Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, Улица Старово-Кулинская, дом 32, страница 1	643	1 675 096 63	1 675 096 63	По вознаграждению за исполнение (комиссия)	Уровень 3 Модель сценки, используемая для расчета вознаграждения на основании данных				
Расчеты с клиентами депозитов	RUB	ПИФ	2024.01.29	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Альфа-Капитал"	102773592283	7728142469		Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, Улица Старово-Кулинская, дом 32, страница 1	643	23 564 028 46	23 564 028 46	По вознаграждению за исполнение (комиссия)	Уровень 3 Модель сценки, используемая для расчета вознаграждения на основании данных				
Расчеты по нечисленным долговым инструментам	RUB	ПИФ	2024.02.26	Вклады на депозитные счета ОПИФ рыночных финансовых инструментов с индексацией (с выплатой дохода)	000000000000	0000000000		Не применимо	643	52 766 031 15	52 766 031 15	Выплата дохода (дивиденды)	Уровень 3 Модель сценки, используемая для расчета вознаграждения на основании данных				

Итого

104 114 424 03										104 114 424 03						
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

Расшифровка раздела 4. Обязательства. Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование финансового инструмента	Спутник позиция	Код валюты	Количество активов (контракт)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Выд. базисного актива	Наименование вида выд. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISM ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (фирмы, процентной ставки и/или иностранной валюты)	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
Информация о фактах возникновения ошибок, дублирования	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Посредственные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о фактах возникновения депозитарием депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

Сведения о событиях, которые озадали существование влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	1
1-02-00143-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,05%	
1-02-00161-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,38%	
1-01-10813-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,55%	

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

Идентификация	1
---------------	---

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 "ИНФИНИТИМ"	7705390065	1027739039293

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

А.В. Славский  
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ - РОЗНИЧНЫХ  
КЛИЕНТОВ**





**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 Денежный поток»	4929	55881482

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2023 г.	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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	299 080,64
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	299 080,64
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	17 775 463,90
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	17 791 213,90
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-15 750,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00

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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 900 400,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	471 200,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 429 200,00
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 260 810,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 208 424,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	52 385,96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 008,47
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 322 213,62
Прочие расходы	09	1 266 762,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	76 536 698,60
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-13 614 568,67
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	81 674 707,07

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

Наименование ценной бумаги	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	x	x	539 342 859,73	539 514 540,37
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	539 342 859,73	539 514 540,37
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	170 349 130,86	170 377 261,59
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	90 897 664,81	90 922 066,16
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	39 999 156,67	40 006 959,25
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	26237RMFS	RU000A1038Z7	31 399 266,72	31 405 030,42
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	26223RMFS	RU000A0ZYU88	45 999 755,42	46 007 972,36
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	29 899 396,60	29 905 048,81
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	24 799 967,79	24 804 560,88
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	29009RMFS	RU000A0JV4N8	29 999 644,46	30 054 712,30
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	75 998 876,40	76 030 928,60
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

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

Наименование ценной бумаги	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, 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
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 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 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 26225	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

#### 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)

21

**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 Денежный поток»	4929	55881482

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2023 г.	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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	566 431,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	493 141,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	73 290,50
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	10 973 436,15
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	12 004 686,15
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 031 250,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00



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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 851 060,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 851 060,00
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 (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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 866 295,79
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 791 593,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	74 702,63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	97 258,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 866 295,79
Прочие расходы	09	1 878 083,87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	326 273 105,67
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 159 932,51
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	336 528 758,27

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

23

Наименование ценной бумаги	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	x	x	2 235 361 339,08	2 235 989 269,03
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	2 235 361 339,08	2 235 989 269,03
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	307 926 648,06	307 984 153,39
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	54 946 556,06	54 956 581,92
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	54 998 326,63	55 007 985,24
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	39 999 845,27	40 007 406,88
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	480 096 142,18	480 258 744,53
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	114 899 310,44	114 921 345,92
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	26223RMFS	RU000A0ZYU88	160 999 599,36	161 031 578,73
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	264 898 577,16	264 973 736,70
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVV48	12 999 681,48	13 002 317,03
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	26232RMFS	RU000A1014N4	149 999 159,09	150 076 213,45
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	184 899 488,47	184 934 301,64
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	52001RMFS	RU000A0JVMH1	257 898 061,59	258 004 800,32
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26234RMFS	RU000A101QE0	150 799 943,29	150 830 103,28
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00

24

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

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

Наименование ценной бумаги	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, 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 29019	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 29014	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 26223	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	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 Минфин РФ №26235RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

25

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))

  
 А.В. Свиситский (инициалы, фамилия)  


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

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ  
 (инициалы, фамилия)  
 ПИФ  
 Анякин 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 Денежный поток»	4929	55881482

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2023 г.	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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 745 437,68
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	1 839 810,18
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-94 372,50
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 удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	62 722 504,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	63 733 754,95
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 011 250,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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



денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	2 277 156,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 277 156,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 274 066,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 148 720,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	125 345,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	119 156,58
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	10 214 648,42
Прочие доходы	08	3 274 066,39
Прочие расходы	09	3 300 727,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	379 540 546,95
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-8 380 063,52
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	424 271 049,39

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

Наименование ценной бумаги	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	x	x	3 168 208 347,82	3 169 075 339,25
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00

в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	3 168 208 347,82	3 169 075 339,25
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	74 999 608,42	75 013 991,91
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексруемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	95 499 467,58	95 516 500,50
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	357 416 263,26	357 484 228,37
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	155 499 298,25	155 531 718,79
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	380 997 678,92	381 073 016,82
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	29017RMFS	RU000A1028D5	195 299 941,94	195 415 516,70
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексруемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	463 496 741,21	463 585 480,96
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	379 103 471,76	379 216 574,16
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	29009RMFS	RU000A0JV4N8	122 499 670,98	122 569 143,40
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236	26236RMFS	RU000A102BT8	52 999 956,59	53 009 903,16
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	95 399 790,13	95 418 347,35
Облигации федерального займа с индексруемым номиналом	52001RMFS	RU000A0JVMH1	794 996 458,78	795 240 917,13
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00

в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

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

Наименование ценной бумаги	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, 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 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	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 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 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 индексируемым номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

#### 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))


  
 А. В. Сдисивый  
 (инициалы, фамилия)

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

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 Денежный поток»	4929	55881482	

## 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	3 543 405,74
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	3 543 405,74
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 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	68 096 779,50
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	64 421 529,50
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	3 675 250,00
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 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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	5 634 400,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	5 634 400,00
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	4 508 555,98
управляющей компании	05.01	4 333 966,04
специализированному депозитарию	05.02	55 032,26
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	119 557,68
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	163 348,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	4 508 555,98
Прочие расходы	09	4 543 191,99
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	776 376 189,25
Выдача паев №1151 от 07.04.2023 по заявке №639.1578004.001 от 03.04.2023	10	79 601 971,79
Выдача паев №1269 от 13.04.2023 по заявке №639.697235.031 от 12.04.2023	10	76 846 006,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-10 202 246,05
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	838 741 988,14

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 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	11 986,81
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	71 362,48
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	78 500,32

#### 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	5 121 612 370,81	5 123 009 590,40
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	5 121 612 370,81	5 123 009 590,40
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	202 399 562,17	202 436 160,45
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	270 499 482,00	270 546 912,05
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	26233RMFS	RU000A101F94	202 499 922,89	202 537 926,30
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	354 999 702,03	355 065 352,66
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	26237RMFS	RU000A1038Z7	270 599 822,34	270 652 782,64
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29007	29007RMFS	RU000A0JV4M0	349 999 111,56	350 195 015,17
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	1 467 761 772,86	1 468 117 252,91
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	332 999 754,54	333 064 529,83
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	499 398 561,92	499 586 410,18
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	845 455 540,00	845 742 130,43
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229	26229RMFS	RU000A100EG3	324 999 138,50	325 065 117,78
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 бумаги)	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	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	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	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 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 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 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 26233	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

**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))

  
 «Управляющая компания «Альфа-Универсал»»  
 А.В. Спсивий  
 (инициалы, фамилия)

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

  
 (инициалы, фамилия)  
 РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ  
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ  
 ПИФ  
 АНИКИН И.А.  
 Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  
 Для документов № 3

## 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 Денежный поток»	4929	55881462	

### 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	4 720 714,63
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	4 720 714,63
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 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	78 430 561,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	80 138 561,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 708 000,00
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

36

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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 757 448,48
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	4 839 148,48
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	19 918 300,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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	6 460 262,94
управляющей компании	05.01	6 201 760,31
специализированному депозитарию	05.02	87 419,58
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	171 083,05
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	126 685,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	6 460 262,94
Прочие расходы	09	6 501 155,63
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	670 272 715,35
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-13 643 262,54
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	757 910 336,00

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	49 997,38
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	16 458,58
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	58 829,33

#### 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	7 456 387 989,90	7 458 633 067,88
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	7 456 387 989,90	7 458 633 067,88
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	401 299 730,83	401 670 795,65
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 188 980 880,74	1 189 426 776,26
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	424 999 760,93	425 077 425,27
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	748 998 563,26	749 131 654,79
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	338 899 739,05	338 963 805,03
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	401 149 361,13	401 228 601,87
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	429 999 985,84	430 082 451,59
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	449 999 368,04	450 087 518,60
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	1 315 269 559,99	1 315 700 994,62
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	444 999 268,14	445 076 685,82
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004	52004RMFS	RU000A103MX5	307 693 580,48	307 751 747,21
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229	26229RMFS	RU000A100EG3	424 999 238,89	425 228 039,85
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом	52001RMFS	RU000A0JVMH1	579 098 952,58	579 206 571,32
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

38

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 бумаги)	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	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 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
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 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 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 федерального займа с индексированным номиналом	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))



А. В. Списивый  
(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	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

### 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	9 078 799,99
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	9 104 791,49
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-25 991,50
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	67 764 966,82
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	66 941 466,82
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	823 500,00
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	02.06	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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	50 343 095,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	5 119 350,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	45 223 745,00
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 оплате услуг биржи, всего	05	9 551 189,31
управляющей компании	05.01	9 184 993,25
специализированному депозитарию	05.02	112 816,94
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	253 379,12
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	308 042,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	52 680 798,48
Прочие доходы	08	9 551 189,31
Прочие расходы	09	9 628 406,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 418 826 079,96
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-15 742 873,10
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 467 652 821,10

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	148 004,28
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	137 913,29
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	20 774,8

**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	10 858 718 640,81	10 861 589 644,69
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	10 858 718 640,81	10 861 589 644,69
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	855 755 553,36	855 915 845,34
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	930 198 147,64	930 513 193,28
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	254 483 382,90	254 527 307,43
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	662 899 896,48	663 027 027,97
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	925 998 545,93	926 177 403,18
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	26237RMFS	RU000A1038Z7	733 298 851,29	733 640 365,88
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	29017RMFS	RU000A1028D5	1 151 767 529,49	1 151 983 475,25
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	26238RMFS	RU000A1038V6	578 409 832,00	578 854 177,53
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	1 373 598 910,34	1 373 856 695,34
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	26222RMFS	RU000A0JXQF2	1 132 309 720,32	1 132 523 819,40
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	577 602 364,80	577 709 972,91
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	371 999 395,94	372 070 738,29
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	374 999 530,33	375 215 283,48
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	52004RMFS	RU000A103MX5	403 099 430,78	403 173 976,57
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	52001RMFS	RU000A0JVMH1	532 297 549,21	532 400 362,84
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 бумаги)	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	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 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 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 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

44

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 26227	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	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))

  
 А.В. Списовый  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого 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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

## 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	32 106 263,78
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	30 151 833,78
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	1 954 430,00
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	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	339 152 906,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	293 338 444,52
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	45 814 462,00
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	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной	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	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	48 550 399,90
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	21 046 721,62
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	27 503 678,28
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	13 161 720,30
управляющей компании	05.01	12 650 047,71
специализированному депозитарию	05.02	162 705,75
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	348 966,84
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	570 090,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	13 161 720,30
Прочие расходы	09	13 260 739,67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 012 725 533,19
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-81 853 208,07
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 336 851 064,73

**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	305 981,16

44

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	229 294,04
---	------------

**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, 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 индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	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 постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с индексируемым 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 (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	6 731 931 290,83	6 733 872 298,06
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	6 731 931 290,83	6 733 872 298,06
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	103 022 306,60	103 088 184,43
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	323 599 433,94	323 669 029,98
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 432 421 443,62	1 432 685 986,44
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	24 799 355,80	24 804 492,32
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	825 965 998,79	826 395 241,62
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	664 111 928,64	664 238 382,83
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		26218RMFS	RU000A0JVV48	100 017 866,91	100 038 144,51
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	201 118 302,00	201 157 203,24
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом		52001RMFS	RU000A0JVMH1	934 291 834,19	934 758 888,28
Облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом		26234RMFS	RU000A101QE0	702 751 112,87	702 876 260,33



Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	1 419 831 707,47	1 420 160 484,08
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
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))


  
 К. С. (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 Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

## 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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>11 674 596,66</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	10 644 116,16
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	830 480,50
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	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>318 725 827,30</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	295 232 935,80
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	23 492 891,50
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	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>	<b>03</b>	<b>5 906 188,48</b>

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	5 906 188,48
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 (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	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	19 684 957,19
управляющей компании	05.01	18 644 772,44
специализированному депозитарию	05.02	225 846,20
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	514 338,55
аудиторской организации	05.04	300 000,00
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	376 665,78
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	19 684 957,19
Прочие расходы	09	19 544 864,90
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 715 220 442,60
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-170 379 670,49
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 861 225 853,87

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	180 284,02
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	157 007,46
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	37 624,30

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

52

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	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 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 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	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 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 федерального займа с индексируемым номиналом	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 (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	13 347 256 589,17	13 352 238 296,63
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	1.03	X	X	13 347 256 589,17	13 352 238 296,63
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228		26228RMFS	RU000A100A82	685 099 294,10	685 275 349,68
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 454 235 237,96	1 455 482 970,24
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	2 251 939 380,28	2 252 648 470,18
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	989 240 601,39	989 507 650,71
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		26212RMFS	RU000A0JTK38	415 912 400,00	416 043 440,89
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	144 469 637,23	144 514 165,54
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	745 599 254,92	745 761 614,16
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	540 925 464,45	541 286 702,34
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	155 006 175,58	155 054 376,13
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	578 802 444,95	578 943 687,92
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	669 875 101,92	670 016 418,04
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019		29019RMFS	RU000A102A49	681 621 641,06	681 837 332,29



МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	303 499 287,71	303 782 415,13
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229		26229RMFS	RU000A100EG3	582 129 997,97	582 309 421,60
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом		52001RMFS	RU000A0JVMH1	362 598 485,18	362 679 051,58
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	326 999 230,59	327 068 661,93
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	499 999 154,96	500 157 373,87
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	1 959 303 798,92	1 959 859 194,40
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
вексел	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 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)

  
 А.В. Списовий  
 (инициалы, фамилия)  
 компания  
 «Альфа-Капитал»  
 (инициалы, фамилия)

  
 РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ  
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ  
 ПИФ  
 АНИКИН А. 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 Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881462	

**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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>15 753 135,27</b>
в том числе в результате сделок с ценными бумагами, российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	15 873 135,27
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-120 000,00
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	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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>-14 732 437,82</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 728 662,18
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-16 461 100,00
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	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	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>	<b>03</b>	<b>34 026 923,38</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	34 026 923,38
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределенных прибылей обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельца акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	21 172 727,44
управляющей компании	05.01	20 358 011,72
специализированному депозитарию	05.02	253 115,40
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	561 600,32
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>06</b>	<b>325 025,44</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>07</b>	<b>116 537 656,76</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>08</b>	<b>21 172 727,44</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>09</b>	<b>21 340 812,29</b>

56

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 146 111 925,40
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-115 514 897,33
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	927 441 154,41

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 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	44 817,26
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	130 075,76
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	148 556,36

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 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 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 26227	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	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 федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

54

Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710188360	1037739085636
--	--	------------	---------------

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

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	8 276 211 787,91	8 280 041 282,08
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке	1.03	X	X	8 276 211 787,91	8 280 041 282,08
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	245 299 649,69	245 381 371,44
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	279 799 993,91	279 888 993,31
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	473 059 915,94	473 207 018,13
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	205 999 737,14	206 068 591,85
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	285 699 285,36	285 793 996,63
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230		26230RMFS	RU000A100EF5	28 999 813,42	29 008 990,07
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	1 030 380 450,28	1 030 929 821,25
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26236		26236RMFS	RU000A1038V6	675 231 510,85	675 453 436,18
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227		26227RMFS	RU000A1007F4	244 999 411,51	245 242 061,61
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232		26232RMFS	RU000A1014N4	287 600 283,68	287 682 079,39
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	764 299 154,14	765 022 060,89
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236		26236RMFS	RU000A102BT8	406 865 074,63	406 998 838,49
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	697 148 859,51	697 378 405,99
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	435 999 173,46	436 134 154,03
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	818 999 175,44	819 573 859,36
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом		52005RMFS	RU000A105XV1	252 999 744,60	253 073 565,07
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1068D5	1 142 830 554,35	1 143 194 038,39
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
векс.	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
депозитные	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)	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)

А.В. Сливский  
(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 Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

## 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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>23 958 840,30</b>
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	23 958 840,30
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества и правами аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>213 737 693,86</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	206 084 393,86
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	7 653 300,00
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	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	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	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>	<b>03</b>	<b>41 988 470,86</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	19 828 068,02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	22 160 402,84
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 иные доходы по имуществу	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	24 382 086,28
управляющей компании	05.01	23 427 955,09
специализированному депозитарию	05.02	307 842,78
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	646 288,41
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	318 025,18
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 268 800,00
Прочие доходы	08	24 382 086,28
Прочие расходы	09	24 558 959,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	639 448 201,64
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-181 477 229,82
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	325 706,97
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	701 835 898,81

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

Виды расходов, 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	3
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		122 250,00
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		140 598,11
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		48 578,04

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, 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 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 документарные, серия 26238	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 29014	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	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 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	10 065 434 911,32	10 070 327 705,71
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	1.03	X	X	10 065 434 911,32	10 070 327 705,71

МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	82 499 497,99	82 527 367,00
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	389 999 998,51	390 413 973,45
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014		29014RMFS	RU000A101N52	641 178 614,04	641 391 169,14
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	115 499 958,47	115 538 722,15
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	444 399 147,05	444 556 330,42
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	776 582 266,97	777 224 357,94
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230		26230RMFS	RU000A100EF5	383 999 585,39	384 125 465,20
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	351 799 845,42	352 148 271,84
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	411 287 320,66	411 430 426,11
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	368 699 857,47	369 086 234,72
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2047		12840079V	RU000A0JXU14	501 768 997,69	501 945 647,87
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	432 599 260,33	433 040 156,01
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	411 199 618,26	411 343 819,77
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26241RMFS	RU000A105FZ9	426 385 817,68	426 527 167,50
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	999 798 821,69	1 000 141 944,57
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	433 599 676,61	433 754 822,14
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	2 894 136 627,09	2 895 131 829,88
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
вексел	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 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)



А. В. Списивый  
(инициалы, фамилия)

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



Руководитель управления  
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 Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

**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
		†
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	01	8 961 140,56
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	8 336 140,56
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	625 000,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 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)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
в кредитных организациях	01.12	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	02	97 216 922,34
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	123 986 222,34
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-26 769 300,00
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	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) -- всего</b>	03	11 252 239,28
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	11 252 239,28
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

68

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	24 702 271,77
управляющей компании	05.01	23 740 110,19
специализированному депозитарию	05.02	307 261,98
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	654 899,60
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	318 254,64
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	41 971 910,14
Прочие доходы	08	24 702 271,77
Прочие расходы	09	24 886 184,47
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	452 713 204,23
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-229 999 848,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	47 723 044,20
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	320 690 353,36

**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**

Виды расходов, 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	3
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		137 965,01
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		125 402,10
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		53 537,53

**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 26239	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 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 индексируемым 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 29009	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 Минфин РФ №26235RMFS	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 (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	14 745 409 196,34	14 753 132 366,15
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	1.03	X	X	14 745 409 196,34	14 753 132 366,15
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 543 857 283,49	1 544 845 991,58
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	636 291 944,72	636 536 176,23
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	595 424 700,99	596 668 172,99
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	877 399 449,68	877 723 967,28
Облигации Минфин РФ №26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	596 982 601,15	597 228 427,14

64

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	57 177 722,16	57 201 000,54
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYU49	269 199 627,61	269 308 413,76
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	702 101 257,42	702 382 928,35
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	1 952 867 725,66	1 954 144 564,09
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	242 925 596,22	243 208 321,68
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	2 192 330 358,99	2 193 191 212,82
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218		26218RMFS	RU000A0JVW48	274 460 762,11	274 573 178,23
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009		29009RMFS	RU000A0JV4N8	499 999 167,52	500 611 495,27
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019		29019RMFS	RU000A102A49	558 989 598,69	559 200 176,96
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	423 999 203,63	424 170 545,97
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	1 563 789 339,40	1 564 379 465,51
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	608 883 976,04	609 135 870,50
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	547 727 299,98	548 394 026,66
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29025RMFS	RU000A106Z61	600 001 580,68	600 228 430,59
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
вексе	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 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))

  
  
 А.В.Слиским  
 (инициалы, фамилия)

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

  
 Руководитель направления  
 обслуживания розничных  
 ПИФ  
 Аникин И.А.  
  
 Для документов  
 № 3

**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 Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

**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
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>	<b>01</b>	<b>7 399 733,30</b>
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 686 848,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-287 115,30
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества и 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)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектными документами	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>	<b>02</b>	<b>194 193 960,80</b>
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	111 714 201,30
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	82 479 759,50
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	0,00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>	<b>03</b>	<b>94 890 490,06</b>
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	23 404 323,38
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	71 486 166,68
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
	03.06	0,00

90

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	24 531 303,14
управляющей компании	05.01	23 564 028,46
специализированному депозитарию	05.02	317 232,52
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	650 042,16
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	1 034 816,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 119 350,00
Прочие доходы	08	24 531 303,14
Прочие расходы	09	24 701 602,25
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	313 387 668,70
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-270 106 466,32
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	8 103 183,26
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	317 012 801,13

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

Виды расходов, 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	3
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		547 971,95
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		428 688,97
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		56 530,50

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, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

21

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	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 29013	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 Минфин РФ №26235RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с индексируемым 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	10 047 780 578,10	10 053 292 551,44
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	1.03	X	X	10 047 780 578,10	10 053 292 551,44
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	266 999 986,88	267 104 226,60
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	449 891 373,96	450 086 400,19
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	643 966 352,93	644 693 064,55

ЛЛ

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	491 802 302,40	492 376 296,32
Облигации Минфин РФ №26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	723 625 436,96	723 904 974,46
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	664 299 579,20	664 554 438,30
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	180 713 805,08	180 783 466,54
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	187 752 855,20	187 830 013,91
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6	239 817 778,20	239 912 391,24
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	1 975 073 966,70	1 976 317 072,13
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	339 332 329,60	339 470 386,73
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	90 499 910,00	90 535 366,13
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	749 998 973,45	750 294 178,53
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	1 402 268 392,07	1 402 833 611,86
Облигации федерального займа с индексированным номиналом		52005RMFS	RU000A105XV1	147 275 699,48	147 441 778,05
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	1 258 076 436,15	1 258 691 693,74
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26243RMFS	RU000A106E90	236 385 399,84	236 483 192,16
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
вексел	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 отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
--	---	-------------------------------------	--------------------------------------

43

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 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 Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

**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	154 556 246,92
управляющей компании	1.01	148 254 383,28
специализированному депозитарию	1.02	1 912 087,55
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	1.03	4 089 776,09
оценщику	1.04	0,00
аудиторской организации	1.05	300 000,00
бирже	1.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	3 774 403,07
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	158 330 649,99

**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	342 375,81
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	1 556 070,75
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	1 846 237,27

**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	102773903928 3

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

А.В.Сисивец  
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



*Handwritten signature*



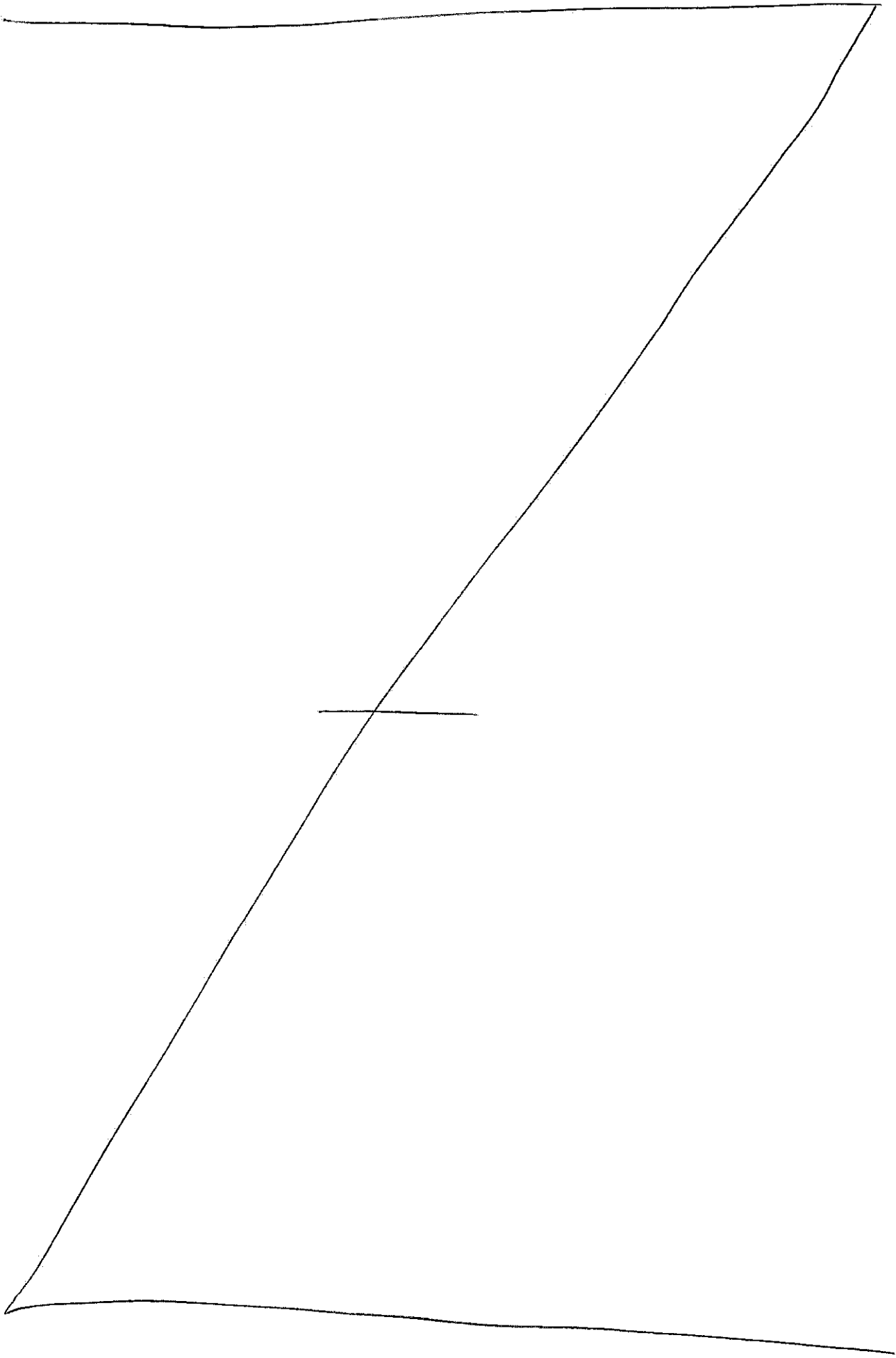
**Пояснительная записка к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2023 год**

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

  
/ Списивый А.В./  
М.П.  
  
У/6



AA

