

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

### Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)                    | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|---|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода» | 4929  |   |  | 55881482  |

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1                     | 3   |
| 2024.06.06            | RUB   |

### Раздел 3. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Денежные средства - всего                                  | 01         | 70 315 479,72                                      |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 70 315 479,72                                      |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 70 315 479,72                                      |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего     | 01.02      | 0,00   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00   |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 10 434 682 974,91   |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 2 399 597 942,65  |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 2 399 597 942,65  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 205 190 000,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00  |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00  |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00  |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06    | 0,00             |
| акции российских акционерных обществ - всего    | 02.07    | 7 829 895 032,26 |
| в том числе:                                    |          |                  |
| акции публичных акционерных обществ             | 02.07.01 | 7 829 895 032,26 |
| акции непубличных акционерных обществ           | 02.07.02 | 0,00             |
| векселя российских хозяйственных обществ        | 02.08    | 0,00             |
| ипотечные ценные бумаги - всего                 | 02.09    | 0,00             |
| в том числе:                                    |          |                  |
| облигации с ипотечным покрытием                 | 02.09.01 | 0,00             |
| ипотечные сертификаты участия                   | 02.09.02 | 0,00             |
| иные ценные бумаги                              | 02.10    | 0,00             |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 3 296 095 768,80   |
| в том числе:                                   |            |  |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0,00   |
| в том числе:                                   |            |  |
| 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   |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 1 896 402 258,00   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 1 399 693 510,80   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00   |

### 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 |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 0,00   |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 04.02      | 0,00   |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00   |

### Подраздел 5. 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 |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права - всего   | 05         | 0,00   |
| в том числе:  |            |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0,00   |



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00e060db8d7a356f55642b043  
Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"  
Владелец: Кривошеина Ирина Владимировна  
Действителен: с 04.04.2023 по 04.07.2024  
Дата подписания: 07.06.2024



|   |          |      |
|---|----------|------|
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03    | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего                             | 09.04    | 0,00 |
| в том числе:<br>драгоценные металлы   | 09.04.01 | 0,00 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| художественные ценности   | 09.05    | 0,00 |
| прочее имущество  | 09.06    | 0,00 |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|  |   |
|--|---|
| Наименование показателя  | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 14 752 119 955,59   |

#### Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность   | 10         | 214 712 324,10                                    |
| в том числе:   |            |   |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0,00  |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 159 191 381,34                                    |
| в том числе:   |            |   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 1 251 017,55                                      |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00  |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 44 890 821,99                                     |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 113 049 541,80                                    |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 2 225 285,00                                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 53 295 657,76                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       | 0,00  |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0,00  |
| в том числе:   |            |   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00  |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00  |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00  |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00  |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 0,00  |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11         | 8 511 462,75                                      |
| в том числе:   |            |   |
| управляющей компании   | 11.1       | 7 150 053,82                                      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 1 361 408,93                                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 223 223 786,85                                    |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 14 528 896 168,74                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 9 333 619,88136                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 556,62                                     |

#### Раздел 6. Примечания

| Номер строки | Примечание |
|--------------|------------|
|              | 1          |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00e060db8d7a356f55642b043  
Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"  
Владелец: Кривошеева Ирина Владимировна  
Действителен: с 04.04.2023 по 04.07.2024  
Дата подписания: 07.06.2024