

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 Облигации с выплатой дохода» | 5473 | | | 51381564 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1 | 3 |
| 2024.06.11 | RUB |

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства - всего | 01 | 11 126 410,49 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 11 126 410,49 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 11 126 410,49 |
| 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 |

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 | 3 323 713 655,22 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 869 477 901,99 |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 869 477 901,99 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 2 454 235 753,23 |
| 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 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| 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: Кривошеева Ирина Владимировна
Действителен: с 04.04.2023 по 04.07.2024
Дата подписания: 13.06.2024

| | | |
|---|-------|------|
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 06.02 | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 245 850 236,63 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0,00 |
| по сделкам | 08.02 | 245 850 000,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 |
| прочая | 08.04 | 236,63 |

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество - всего | 09 | 0,00 |
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |

| | | |
|---|----------|------|
| 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: 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 - Сумма на текущую отчетную дату |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 3 580 690 302,34 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 134 271 354,82 |
| в том числе: | | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 7 000,00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 131 783 636,35 |
| в том числе: | | |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 4 948 530,99 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 14 133 322,14 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 112 701 783,22 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 1,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 2 480 717,47 |
| 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 | 3 009 908,65 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 2 573 447,63 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 436 461,02 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 137 281 263,47 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 3 443 409 038,87 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 3 431 080,65405 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 003,59 |

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: 13.06.2024