

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного 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)
1	2	3	4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
15.01.2025	14.01.2025	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Денежные средства – всего	01	0,00	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	0,00	0,00
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00
в том числе:			
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00
из них:			
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00

КОДА ИНВЕСТИЦИОННОГО

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
5

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00860fbd493f149b566588989
 Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
 Владелец: Кривошеева Ирина Владимировна
 Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
 Дата подписания: 17.01.2025

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00
в том числе:			
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00
в том числе:			
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00
в том числе:			
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00
из него:			
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00
из него:			
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00860fba493f149b566588989
Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
Владелец: Кривошева Ирина Владимировна
Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
Дата подписания: 17.01.2025

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**кредитных договоров и
гоценных металлов)**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат: 40601d00860fbd493f149b566588989
 Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
 Владелец: Кривошеева Ирина Владимировна
 Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
 Дата подписания: 17.01.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	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	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

Наименование показателя

Код строки

Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату

Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00860fbd493f149b566588989
Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
Владелец: Кривошеева Ирина Владимировна
Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
Дата подписания: 17.01.2025

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

енные закладными

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00

Сертификат: 4060500860fbd493f149b566588989
 Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
 Владелец: Кривошеева Ирина Владимировна
 Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
 Дата подписания: 17.01.2025

Иное имущество – всего	07	0,00	0,00
в том числе:			
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00
в том числе:			
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность – всего	08	0,00	0,00
в том числе:			
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00
по сделкам	08.02	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	0,00	0,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Кредиторская задолженность	10	0,00	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00	0,00
в том числе:			
управляющей компании	11.1	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	0,00	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00860fbd493f149b566588989
 Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
 Владелец: Кривошева Ирина Владимировна
 Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
 Дата подписания: 17.01.2025

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5
0,00

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	0,00	0,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	0	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	0	0,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00860fbd493f49b566588989
 Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
 Владелец: Кривошеева Ирина Владимировна
 Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
 Дата подписания: 17.01.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40601d00860fba493f49b566588989
Организация: ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"
Владелец: Кривошеева Ирина Владимировна
Действителен: с 30.05.2024 по 30.08.2025
Дата подписания: 17.01.2025