

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«АЛЬФА-КАПИТАЛ ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
ЗА 2024 ГОД**

Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

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

Мнение

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

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 28.12.2024;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2024 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год;
- Пояснительной записки к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2024 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Ликвидные акции» (далее – Фонд) под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 28 декабря 2024 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 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 2024 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.

Важные обстоятельства: оценочная стоимость имущества

По строке 03.03 Справки о стоимости чистых активов Фонда отражены иностранные депозитарные расписки X5 Retail Group NV (ISIN US98387E2054) и Ros Agro Plc (ISIN US7496552057) по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на дату оценки, а не на отчетную дату, что соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 №3758-У, согласно которому дата оценки стоимости по отчету оценщика должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов. 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.

Однако обращаем внимание, что по состоянию на 28.12.2024 структура активов не соответствует инвестиционной декларации Фонда, в частности, п. 22.1 Правил доверительного управления Фондом, а именно:

- имущество, составляющее Фонд, инвестировано в Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V., ISIN: US98387E2054 иностранного эмитента The Bank of New York Mellon (далее - Глобальные депозитарные расписки) в количестве 1 016 664 штуки, не допущенные к организованному торгам и не включенные в котировальные списки биржи.

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 28.12.2024, 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-2025 от 12.01.2025, руководитель аудита, по результатам которого выпущено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606077496)

Ирина Ефремовна Авдеева



Аудируемое лицо

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

Аудиторская организация

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил Доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев Сиренево паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	76483650	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Зачисления	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2024.12.28	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 962 261,57
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 962 261,57
в том числе, в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00
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
переводные операции инвестиционных платформ - 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	27 688 323 948,42
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с листингом на бирже) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
индустриальные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции публичных акционерных обществ - всего	02.07.01	27 688 323 948,42
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских акционерных обществ	02.08	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.09.01	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09.02	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
отчетные сертификаты участия	02.10	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	3 185 162 174,71
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00

51

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
иностранные депозитные расписки	03.03	3 129 573 061,87
длин (высоки) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	35 489 172,94
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	
		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00	1
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	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	04.02	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, заключенные на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, заключенные на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00

Раздел 3. 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	
		Имущественные права	Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00	0,00
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 (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, подлежащее государственной регистрации, и выделяемый для целей строительства объект недвижимости, и (или) которое имеет разграничение на строительный объект 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 на выделенных для целей их строительства (содержания) земельных участках, которые (права аренды (аренды) относятся к активам акционерного инвестиционного фонда (паевая инвестиционная фондация)	05.03	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевая инвестиционная фондация)	05.04	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00

Раздел 3. 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	
		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акты)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	
		08	08.01
Дебиторская задолженность - всего		452 282 197,35	
средств, накопленных у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00	
по процентному (зупонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам	08.02	452 598 516,37	
прочая	08.03	3 679,60	
	08.04	1,48	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату	
		09	09.01
Иное имущество - всего		0,00	
доля (установленная капиталом российских общество с ограниченной ответственностью)	09.01	0,00	
права участия в уставном капитале 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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00	
драгоценные металлы	09.04.01	0,00	
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	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	10	10.01
Значение	31 308 050 542,05	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату	
		10	10.01
Кредиторская задолженность - всего		109 540 200,49	
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	608 488,00	
включенный в состав нормативов	10.2	1 974 734,13	
объемов (займов) предоставления денежных средств (заем (займов) средств, обмен валют (валют)	10.2.1	0,00	
по сделкам купли-продажи (валют)	10.2.2	1 974 734,13	
выплата процентов (дивидендов)	10.2.4	0,00	
по налогам и сборам	10.3	0,00	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	106 960 970,38	
по расходам по сделкам по купулам свам	10.5	0,00	
по кредитам и займам полученным	10.6.1	0,00	
кредиты и займы полученные	10.6.2	0,00	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.7	0,00	
по сделкам	10.8	0,00	
прочая кредиторская задолженность	10.9	5 000,00	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	7 993 346,26	

AS

Управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	7 963 346,26
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	117 513 546,75

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	31 191 537 035,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3 895 623 942,31
Стоимость чистой активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	8 006,65

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Нобелевская кредитная организация - центральный депозитарий "Нобелевская кредитная организация" (Акционерное общество)	106771004481	-	-	643-RUB	Клиринговый счет	1 314 791,03	Уровень 1: Рыночные котировки	-
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И КОНТРАГЕНТ "СПБ КЛИРИНГ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067796031472	-	-	643-RUB	Клиринговый счет	1 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество «Альфа-Банк»	1027704067320	-	-	643-RUB	Счет депозитного управления	646 469,74	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						1 962 261,57	0,00	0

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам.

1	2	3	4	5	6
Наименование оператора инвестиционных платформ	Идентификационный номер оператора государственной регистрационной платформы (ИНН)	Основная государственная регистрационная платформа (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого			0,00		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Основная государственная регистрационная платформа (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого				0,00					0,00	0,00		0	0

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Основная государственная регистрационная платформа (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого				0,00					0,00	0,00		0	0

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	Основная государственная регистрационная платформа (ОГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Основная государственная регистрационная платформа (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого				0,00					0,00	0,00		0	0

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмиссии ценной бумаги	Наименование муниципального образования, выпускающего ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Наименование ценных бумаг, входящих в состав актива	Муниципальные ценные бумаги, количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование ценных бумаг, входящих в состав актива	TIN эмитента	Биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN депозитарных расписок	Код страны эмитента	Российские депозитарные расписки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование паевых инвестиционных фондов	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер документа (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория паевых инвестиционных фондов - количество в составе актива	Идентификационный номер паевых инвестиционных фондов - количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 акционерного общества	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - количество в составе актива	Акции российских акционерных обществ - стоимость в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Публичное акционерное общество "Газпром"	10277000394	773060603	Публичное акционерное общество	1-03-00238-A	RU0000616625	Обыкновенные	468 514,00	60 344 900,30	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Евразийская Энерджи"	10277000452	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU0000420206	Обыкновенные	13 046,00	7 737 151,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	
Международная компания публичное акционерное общество "Газпром капитал" (ПАО "ГКП")	123590011974	390394638	Публичное акционерное общество	1-01-10977-A	RU0001025973	Обыкновенные	31 076 850,00	1 075 414 394,25	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Татнефть"	10940000290	770339295	Публичное акционерное общество	1-01-59192-E	RU0000114448	Обыкновенные	54 530,00	756 875 400,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	102140067052	143000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-H	RU0000752813	Обыкновенные	101 610,00	5 708 465,90	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Алиансфинанс" (финансовая корпорация "Система")	102770000361	7703104630	Публичное акционерное общество	1-02-01695-A	RU0001002023	Обыкновенные	101 461 000,00	1 465 656 640,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102501707696	5564036233	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0000694867	Обыкновенные	402 748,00	253 523 571,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	
Публичное акционерное общество "Татнефть-инвест"	102040000296	8401006730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0000726941	Обыкновенные	6 055 370,00	688 011 139,40	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1 Рыночные котировки	

Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	102203233930	2320106550	Публичное акционерное общество	1-01-00398-E	RU000001PNN1	Обыкновенные	73 000,00	266 815,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Мирот"	103203946947	296065638	Публичное акционерное общество	1-01-0025-P	RU000001AQJ8	Обыкновенные	84,00	315 520,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Металлургический комбинат"	1027402168335	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0000004306	Обыкновенные	2 260,00	81 066,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277001491734	774000076	Публичное акционерное общество	1-01-004715-A	RU0000775219	Обыкновенные	1 170,00	227 155,95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "НУСОНТ"	102770025769	776604987	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0000024277	Обыкновенные	405 395,00	2 827 339 450,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Победители Интерпринт-компания"	1024000831123	463006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0000046452	Обыкновенные	1 409 088,00	196 046 096 38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ЮРАТЭК"	1026303117642	631603161	Публичное акционерное общество	1-02-00266-E	RU0000004355	Обыкновенные	156 856,00	148 981 828 30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Федеральная радиотелевизионная вещательная компания - РусТелРа"	104201810494	246006195	Публичное акционерное общество	1-01-00304-E	RU000001PK17	Обыкновенные	646 400,00	323 746,12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	102701093336	471619979	Публичное акционерное общество	1-01-00019-D	RU000001PNN9	Обыкновенные	894 500,00	66 711,81	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	717003383	Публичное акционерное общество	103014818	RU0000025640	Обыкновенные	10 483 007,00	2 649 613 237 50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "СЕБЕСТАЛЬ"	102501236901	393000097	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0000048510	Обыкновенные	75,00	91 020,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1029600594540	860206855	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0000622258	Обыкновенные	800,00	15 196,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1029600594540	860206855	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0000039634	Привилегированные	4 600,00	290 668,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190672	7736218669	Публичное акционерное общество	1-02-00556-A	RU000001RKT8	Обыкновенные	23,00	147 200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть ПАО, Шахта"	1021601603702	164003966	Публичное акционерное общество	1-03-00181-A	RU0000033591	Обыкновенные	2 632 262,00	1 716 781 276 40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть ПАО, Шахта"	1027700032661	7712040726	Публичное акционерное общество	1-01-00019-A	RU0000062285	Обыкновенные	47 632 723,00	2 746 025 308,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть ПАО, Шахта"	1021601603702	164003966	Публичное акционерное общество	2-03-00181-A	RU0000064147	Привилегированные	60 028,00	38 928 635,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-

11

Публичное акционерное общество "Авиакомпания "Башкирские авиалинии"	102002552740	0274051892	Публичное акционерное общество	2-01-00010-A	RU0000979695	Привилегированные	3 500,00	4 312 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700180707	7707042398	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0000000394	Обыкновенные	74 036,00	4 502 194,49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество ТИИХ специализированный застройщик	1027700137004	7713011236	Публичное акционерное общество	1-02-01566-A	RU0000000707	Обыкновенные	572,00	261 920,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Миларт"	506746705246	7707052010	Публичное акционерное общество	1-02-11700-A	RU0000000700	Обыкновенные	2 012,00	179 872,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Трансфер"	102770049468	7705061021	Публичное акционерное общество	2-01-00009-A	RU0000001573	Привилегированные	757,00	916 348,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Таском-Биржа ММВБ-РТС"	1027700397411	7702077640	Публичное акционерное общество	1-05-06143-H	RU0000000441	Обыкновенные	990,00	189 526,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067047227300	7030060401	Публичное акционерное общество	1-01-05234-E	RU0000000700	Обыкновенные	255,00	204 510,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Юниград"	105800565665	6800067092	Публичное акционерное общество	1-02-05104-0	RU0000000045	Обыкновенные	2 187 000,00	3 785 697,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700102195	7707003083	Публичное акционерное общество	203014819	RU0000029557	Привилегированные	2,00	54472	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Менат"	1037700012066	770370003	Публичное акционерное общество	1-01-05005-E	RU0000000005	Обыкновенные	3,00	262,21	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА	1037700162667	7726707659	Публичное акционерное общество	1-01-01295-G	RU0000100136	Обыкновенные	16 584,00	7 581 375,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВС"	123000010595	3900015892	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU0000100070	Обыкновенные	3 367,00	602 230,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество ГРУППА ПОСИТИВЪ	517746006810	8716077239	Публичное акционерное общество	1-01-05307-H	RU0000100166	Обыкновенные	125 911,00	239 000 854,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Менат"	103770012986	770370009	Публичное акционерное общество	2-01-05005-E	RU0000100070	Привилегированные	372 151,00	40 836 510,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Ларинери Россия"	1037700701534	9716236411	Публичное акционерное общество	1-01-16750-A	RU0000107211	Обыкновенные	413 207,00	84 986 679,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Телеком"	1242000040303	2540203195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU0000107014	Обыкновенные	1 079 856,00	2 169 645 993,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество МегаФон-компания "Зинер"	1255400040555	540505641	Публичное акционерное общество	1-01-16767-A	RU0000107008	Обыкновенные	80,00	11 866,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ИТС-Банк"	102770053704	7700405261	Публичное акционерное общество	10102808	RU0000000043	Обыкновенные	2 010,00	2 559 720,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Эленинг"	1027700246532	970014282	Публичное акционерное общество	1-01-16673-A	RU0000102003	Обыкновенные	1 641 319 000,00	223 383 515,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Международная компания	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акционера	Срок платежа по векселю	Вексель российский или иностранная валюта	Тип векселя	Сумма векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИД ИНВЕСТМЕНТС"	124300006591	3900002484	Публичное акционерное общество	1-01-16902-A	RU000A10BK13	Обыкновенные	619 402,00	348 707 690,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные исторические котировки	-	-
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНДЕКСТ"	123300001489	3000018960	Публичное акционерное общество	1-01-18771-A	RU000A107719	Обыкновенные	754 365,00	2 384 596 550,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные исторические котировки	-	-
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОМОНТЕР"	123300001124	3900015098	Публичное акционерное общество	1-01-10752-A	RU000A107662	Обыкновенные	639 906,00	2 329 257 340,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные исторические котировки	-	-
Публичное акционерное общество "Перевозный центр МПС Б"	124770648911	9720793641	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A10BK38	Обыкновенные	1 019 864,00	2 851 742 520,00	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, основанная на экспертных оценках объема наблюдаемых данных	-	-
Публичное акционерное общество "Группа "Русар"	1105000000397	5003071160	Публичное акционерное общество	1-01-14044-A	RU000A04DU26	Обыкновенные	5 207 468,00	709 393 034,20	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, основанная на экспертных оценках объема наблюдаемых данных	-	-
Итого:					0,00			27 688 323 848,42				

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

Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по облигации	Вексель российский или иностранная валюта	Тип облигации	Сумма облигации	Номер облигации	Дата составления облигации	Место нахождения облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:					0,00							

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

Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (цифры)	Дата погашения облигации	Объем облигации с ипотечным покрытием, количество в составе актива	Ссылка на ипотечный договор	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:							0,00				

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

Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Полное фирменное наименование участника ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер государственного регистрационного номера выпуска	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (цифры)	Количество в составе актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:						0,00				

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

Сведения о ценной бумаге	Наименование ценной бумаги (цифры)	Идентификационный номер облигации (цифры)	Идентификационный номер государственного регистрационного номера выпуска	Имя ценной бумаги	Индикаторы облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					0,00		

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

Наименование облигации	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (цифры)	Дата погашения облигации	Код валюты и кода страны облигации	Объем облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

Сторо Holder Public Limited Company	196	12104950	Нет	XS20490243	DEFTGR	840-USD	52,00	0,00	Ноев	Уровень 2 Матрица оценки иностранной эмиссионной облигации
Итого							0,00			

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

Наименование облигации (ценной бумаги)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - количество в составе активов	Наименование облигации	Облигация иностранного государства - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0,00					
Итого							0,00					

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

Наименование облигации (ценной бумаги)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - количество в составе активов	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							0,00					
Итого							0,00					

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

Наименование облигации (ценной бумаги)	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты происхождения ценной бумаги	Цена облигации (ценная бумага)	Код страны происхождения ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US98371E2054		EDSKFR	1016 664,00				828	EUR	0,00			Счет облигации	Уровень 2 Матрица оценки иностранной эмиссионной облигации		
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US98371E2054		EDSKFR	919 599,00				196	USD	2 071 173 822,50			Мониторинг облигаций	Уровень 1 Риск-рейтинг агентства		
Сбербанк России	640	13-5266470			US98371E2054		EDSKFR	799,00				442	EUR	577 884,57			Счет облигации	Уровень 2 Матрица оценки иностранной эмиссионной облигации		
Сбербанк России	640	13-5266470			US98371E2054		EDSKFR	377 531,00				784	USD	196 472 132,00			Счет облигации	Уровень 2 Матрица оценки иностранной эмиссионной облигации		
RCS Trust and Corporate Services Ltd	298	24044900406			US7946525257		EDSKFR	742 482,00				196	EUR	100 719 029,80			Счет облигации	Уровень 2 Матрица оценки иностранной эмиссионной облигации		
RCS Trust and Corporate Services Ltd	298	24044900406			US7946525257		EDSKFR	4 300,00				308	USD	720 365,00			Мониторинг облигаций	Уровень 1 Риск-рейтинг агентства		
Итого																			3 129 873 011,57	

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Наименование паев (акций)	Код валюты номинала паев (акций)	Код ISIN паев (акций)	Код CFI паев (акций)	Код валюты номинала паев (акций)	Код ISIN паев (акций)	Код CFI паев (акций)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

14

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование акции ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты доминанта ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень и метод оценки справедливой стоимости	Примечание
Alphabet Incorporated	840	61-1767919	-	US02079K1079	ESNUFR	840-USD	160,00	1 227 407,89	Счет односторонней	Уровень 3. Метод оценки - используемая экспертная оценка необходимых данных	-
Alfa Romeo Incorporated	840	13-3260745	-	US02209S1033	ESNUFR	840-USD	310,00	563 073,03	Счет односторонней	Уровень 3. Метод оценки - используемая экспертная оценка необходимых данных	-
Pfizer Incorporated	840	13-6315170	-	US1710811035	ESNUFR	840-USD	361,00	317 906,04	Счет односторонней	Уровень 3. Метод оценки - используемая экспертная оценка необходимых данных	-
Johnson & Johnson Incorporated	840	22-1024240	-	US47816T1046	ESNUFR	840-USD	100,00	562 159,23	Счет односторонней	Уровень 3. Метод оценки - используемая экспертная оценка необходимых данных	-
Raytheon Energy Corporation	840	13-404153	-	US1046511060	ESNUFR	840-USD	25 000,00	17 393 361,90	Счет односторонней	Уровень 3. Метод оценки - используемая экспертная оценка необходимых данных	-
Interpol Retail Incorporated	840	26-1501877	-	US4621Y2019	ESNUFR	840-USD	10 000,00	7 750 719,51	Счет односторонней	Уровень 3. Метод оценки - используемая экспертная оценка необходимых данных	-
EVRAZ Public Limited Company	825	GB 202517249	-	GB00B71N6196	ESNUFR	840-USD	221 509,00	7 636 549,64	Счет односторонней	Уровень 3. Метод оценки - используемая экспертная оценка необходимых данных	-
Итого								35 489 172,34			

Расшифровки 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, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (имя обязательства по ценной бумаге)	Таблицы учета ценной бумаги (имя, описание по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги Количество в составе актива	Имя ценной бумаги Стоимость актива	Уровень и метод оценки справедливой стоимости	Примечание
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценностям)

1	2	3	4
Полное наименование интернациональный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Код страны	Количество ценных бумаг
Акционерное общество «СВЕЩАЙНФОРМА НЬИ ДЕЙВИТГАЙ ЭНЕРДЖИТИЛ»	716390065	160	160

15

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	310
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	361
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	100
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	1 016 664
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	919 999
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	25 000
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	10 000
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	50
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	785
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	377 831
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	742 482
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	221 508
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН НЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТМ"	7705380065	-	4 350

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

Код группы (универсальный номер объекта)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (интеллектуальное объекта)	Наименование местности Страна	Уровень иерархии справочной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Сведения об объекте (последнее – при наличии арендодателя)	Сведения о документе (последнее – при наличии арендодателя)	Кадастровый (условный) номер объекта	Назначение объекта	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

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

Наименование арендодателя	Срок аренды государственной регистрации номер (СГРН)	ТН	Адрес арендодателя	Назначение объекта	Вид объекта	Адрес (местоположение) объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

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

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Вид объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого							0,00	

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

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Вид объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта долевого строительства	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									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 которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на часть земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)) - Стоимость актива	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

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

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3
Итого	0,00	

14

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полное) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – стоимость актива	Валютный статус в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – стоимость актива	Валютный статус в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											0,00	0,00		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полное) залыщика при наличии должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Закладная (должник – физическое лицо) – стоимость актива	Валютный статус в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00	0,00		

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование валютного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска ценной бумаги)	Наименование валюты базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор валютного базисного актива	Кол-во единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого					0,00											

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) – при наличии должника	Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам-основанию) – сумма	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Действительность документа-основания	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип валютного репо	Степень репо	Срок репо – дата истечения срока	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого						0,00	0,00								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Идентификационный номер должника – налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам-основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип валютного репо	Степень репо	Срок репо – дата истечения срока	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого																		

Сделки РЕПО	643-РUB	Счета 11860175143 от 2012.2024	2024.12.30	Небюджетная кредитная организация - депозитарий "Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	750004023	10677100448	Российская Федерация, 125009, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург (муниципальное образование) города федерального значения "Краснодарский район" (муниципальный округ "Просторный", переулок Большая Кострыковна, дом 13)	643	442 259 751 07	442 259 751 07	Обратный РЕПО	10,3	30.12.2024 0.00100	RUS00A106261	485 801
Итого															

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТНН	Виды деятельности, осуществляемые российскими обществ с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		8

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТНН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		8

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

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

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5
			0,00		6

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в составе активов в долларах	Нумерация и описание драгоценного металла	Составной номер драгоценного металла (SGFN)	Требования к кредитной организации по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
				0,00		7

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в составе активов в граммах	Нумерация и описание драгоценного металла	Составной номер драгоценного металла (SGFN)	Требования к кредитной организации по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
				0,00		7

19

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 5.1–5.6

Сведения, позволяющие установить личность должника	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				
0,00				

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Категория приоритетной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISM (наименование) бумаг	Количество ценных бумаг	Примечания		
															1	2
Итого																
0,00																

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Инициальные данные кредитора	ОСВЕДОБЛЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер задолженности (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарной сделке) - сумма	Категория приоритетной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISM (наименование) бумаг	Количество ценных бумаг	Примечания											
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчета с агентом ПАО	643-RUB	Правила доверительного управления № 0387-78483850 от 18.09.2005	2025.01.29	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»	102776067323	7728142683	-	Российская Федерация, 125081, Москва, Ленинский район, округ Строганово-Боткинское, территория (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения Москва, Пресненский район, Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32, строение 1	643	100 677 257 66	100 677 257 66	Категория приоритетной задолженности	По волеизъявлению (репосинд)	Уровень 3. Модель репо, включающая в себя все обязательства по документарным ценным бумагам	По волеизъявлению (репосинд)	Уровень 3. Модель репо, включающая в себя все обязательства по документарным ценным бумагам	18	19	20											
Расчета с агентом ПАО	643-RUB	Договор с агентом	2025.01.30	Акционерное общество «Альфа-Банк»	102776067323	7728168371	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, Ленинский район, территория (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения Москва, Красносельский район, Калининский, дом 27	643	2 443 755 56	2 443 755 56	Категория приоритетной задолженности	По волеизъявлению (репосинд)	Уровень 3. Модель репо, включающая в себя все обязательства по документарным ценным бумагам	По волеизъявлению (репосинд)	Уровень 3. Модель репо, включающая в себя все обязательства по документарным ценным бумагам	18	19	20											
Расчета с регистратором	643-RUB	Договор СП LJM-CP от 27.01.2013	2025.01.15	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.»	102776067323	772630048	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, Ленинский район, территория (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения Москва, Строганово-Боткинское, дом 18, корпус 55, помещение IX	643	1 986 561 99	1 986 561 99	Категория приоритетной задолженности	По волеизъявлению (репосинд)	Уровень 3. Модель репо, включающая в себя все обязательства по документарным ценным бумагам	По волеизъявлению (репосинд)	Уровень 3. Модель репо, включающая в себя все обязательства по документарным ценным бумагам	18	19	20											
Итого															105 107 665 23	105 107 665 23														

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (договоров)	Уровень биржевой справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN, ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер и номер штриха)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, облигационного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зыблента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого					3,00											

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

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

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

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

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

1	2
Сведения о субъектах, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Информация о субъектах, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда
1:01-00172-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 24,07%	
1:01-00169-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 12,34%	
1:01-00166-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 15,74%	
1:01-00164-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 13,22%	
1:01-00163-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 11,45%	
1:02-00759-Е, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 13,34%	
1:03-01481-В, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 15,50%	
1:02-00584-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 14,59%	
1:01-00161-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 17,48%	
1:01-00161-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 18,82%	
1:01-00010-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 10,38%	
2:02-00161-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 18,54%	
1:01-00124-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 11,47%	
1:02-01156-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 11,19%	
2:01-00205-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 7,3%	
1:01-00204-Е, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 10,91%	
2:01-00205-Е, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 15,42%	
2:01-00205-Е, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 25,14%	
1:01-16754-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 10,49%	
1:01-16777-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 8,33%	
1:01-16755-А, изменение рыночной стоимости ценной бумаги составило 12,48%	

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

1
Иная информация

28

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

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

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

Списивый А.В.
(инициалы, Фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

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



Handwritten signature or mark.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2024 г.	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	15 344 142,66
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	16 337 389,16
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-993 246,50
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	1 593 031 023,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	660 142 483,96
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	932 888 539,92
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	297 972 011,90
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00

23

процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	297 972 011,90
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	92 361 141,56
управляющей компании	05.01	89 181 618,07
специализированному депозитарию	05.02	1 141 086,51
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 038 436,98
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	832 116,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	97 789 638,91
Прочие расходы	09	92 758 335,79
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 046 264 746,45
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 183 351 832,56
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	109 602 487,62
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-135 623 179,30
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 655 077 446,19

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
	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	242 245,27

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	227 805,66
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	354 065,09

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
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Облигации федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	

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	4 920 349 621,16	4 923 360 089,32
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

29

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	4 920 349 621,16	4 923 360 089,32
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228		26228RMFS	RU000A100A82	42 844 370,43	42 861 812,54
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	263 641 433,16	263 751 670,38
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	160 799 372,53	160 990 486,54
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230		26230RMFS	RU000A100EF5	42 707 440,23	42 724 966,62
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	432 943 447,66	433 124 432,24
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск		29008RMFS	RU000A0JV4P3	42 658 492,50	42 710 416,98
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	180 297 689,82	180 370 623,90
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	1 173 858 294,12	1 174 783 384,96
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	782 870 465,97	783 418 879,79
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	104 999 318,00	105 185 996,55
Облигации федерального займа с индексированным номиналом		52005RMFS	RU000A105XV1	47 932 408,50	47 951 660,04
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	1 495 459 884,62	1 496 089 249,03
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26243RMFS	RU000A106E90	149 337 003,60	149 396 509,75
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
векселя	1.07	X	X	0,00
				0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00
				0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00
				0,00
закладные	1.10	X	X	0,00
				0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00
				0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00
				0,00

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

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

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


 Списивый А. В.
 (инициалы, фамилия)

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


 Руководитель управления
 обслуживания розничных
 ФИО
 Аникин И. А.
 (инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2024 г.	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	18 942 038,74
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	11 305 623,54
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	7 636 415,20
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 083 773 450,69
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	183 994 848,71
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	899 778 601,98
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	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	7 772,72
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	7 772,72
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	111 173 574,37
управляющей компании	05.01	107 577 709,71
специализированному депозитарию	05.02	1 136 945,58
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 458 919,08
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	966 239,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	111 173 574,37
Прочие расходы	09	111 888 590,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 417 198 461,06
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 219 102 703,67
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	236 515 269,54
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-457 774 170,46
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	966 705 288,10

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
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		302 537,28

<p>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</p>	248 569,17
<p>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</p>	403 408,25

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, 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 бездокументарные, серия 29020	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 26212	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 26233	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	17 441 166 312,30	17 451 825 378,65
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	17 441 166 312,30	17 451 825 378,65
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 104 807 005,46	1 105 264 427,53
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	374 999 595,93	375 158 498,40
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	382 199 785,13	382 360 601,43
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		26212RMFS	RU000A0JTK38	547 556 696,56	547 781 105,04

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	424 640 204,80	424 818 298,44
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F84	492 644 130,00	492 851 013,61
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	471 317 074,83	471 545 565,49
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	929 743 362,40	930 897 920,76
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230		26230RMFS	RU000A100EF5	517 512 801,90	518 172 418,63
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	430 752 434,56	430 928 972,44
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	2 329 077 272,07	2 330 047 923,29
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26241RMFS	RU000A105FZ9	158 299 535,78	158 366 575,20
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	4 207 600 961,84	4 210 606 604,96
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	2 449 911 813,28	2 451 831 771,31
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	1 547 169 086,40	1 547 815 006,21
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26244RMFS	RU000A1074G2	1 072 934 551,36	1 073 378 675,91
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

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

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

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



 Списивый А.В.
 (инициалы, фамилия)

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

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ**

 (инициалы, фамилия)
Аникин И. А.



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2024 г.	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	93 646 876,66
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	82 025 269,06
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	11 621 607,60
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 901 526 336,15
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 237 845 483,53
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	663 680 852,62
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	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	28 291,67

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	28 251,67
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	114 784 534,57
управляющей компании	05.01	111 070 362,14
специализированному депозитарию	05.02	1 175 390,61
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 538 751,82
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	1 857 195,40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	114 784 534,57
Прочие расходы	09	115 534 222,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 247 656 025,59
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 118 145 833,73
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	59 734 109,20
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-647 759 867,45
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 419 294 519,87

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

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)
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		747 291,08
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		247 810,74

35

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	851 143,58
---	------------

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 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 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
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	37 790 515 849,52	37 813 941 556,98
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	37 790 515 849,52	37 813 941 556,98
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	625 952 630,88	626 216 864,98
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZY26	158 940 050,40	159 006 492,55
Облигации Минфин РФ №26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	6 729 823 336,80	6 734 240 344,08
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25227		26227RMFS	RU000A1007F4	999 999 868,95	1 000 419 541,03
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	3 142 581 930,70	3 143 900 114,74
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019		29019RMFS	RU000A102A49	214 574 254,02	214 663 777,21
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	4 191 820 228,68	4 194 856 622,52

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26241RMFS	RU000A105FZ9	999 998 356,20	1 000 420 486,66
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	13 723 142 782,98	13 732 847 460,11
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	1 000 000 627,97	1 000 426 857,75
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	5 524 512 969,96	5 527 575 969,82
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26243RMFS	RU000A106E90	479 168 811,98	479 367 025,53
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

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

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

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


 Списивый А.В.
 (инициалы, фамилия)

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

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



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2024 г.	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	25 549 160,30
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	18 315 573,51
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	7 233 586,79
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	1 462 824 585,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	747 815 896,22
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	715 008 689,14
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 797 163,50
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 797 163,50
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских 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	127 141 220,12
управляющей компании	05.01	123 070 645,25
специализированному депозитарию	05.02	1 257 531,55
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 813 043,32
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	1 214 310,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	127 141 220,12
Прочие расходы	09	127 993 471,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 169 531 830,35
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 223 760 316,74
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	280 911 371,15
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-360 065 801,91
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	2 227 580 210,53

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
	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	366 329,77

<p>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</p>	280 192,29
<p>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</p>	555 013,36

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	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Акции обыкновенные ПАО Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195
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, облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	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	13 380 557 250,07	13 388 258 998,38
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	215 195 546,97	215 009 910,00
Акции обыкновенные ПАО Сбербанк		10301481B	RU0009029540	215 195 546,97	215 009 910,00
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	13 165 361 703,10	13 173 249 088,38
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		26221RMFS	RU000A0JXFM1	823 386 384,00	824 429 115,12
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	1 524 386 105,78	1 525 018 711,84
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	633 563 842,29	633 829 038,96
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	302 223 221,21	302 581 511,35
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	2 858 864 701,53	2 860 046 664,73
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	4 156 817 537,00	4 159 846 356,22
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	199 999 596,72	200 251 235,56
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	2 666 120 314,57	2 667 246 454,60

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего 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)


 Слосивый А.В.
 (инициалы, фамилия)



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

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
 ЦИФ**
 Аникин И.А.
 (инициалы, фамилия)



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2024 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	27 051 884,83
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	31 021 357,47
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-3 869 472,64
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 залковыми	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	-2 026 327 385,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-1 698 734 083,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-327 593 302,00
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 залковыми	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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	537 823 862,26
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	537 823 862,26
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00

145

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	130 956 360,02
управляющей компании	05.01	126 711 557,67
специализированному депозитарию	05.02	1 440 762,59
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 804 039,76
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	999 430,91
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	130 956 360,02
Прочие расходы	09	131 618 627,23
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 262 906 562,09
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-864 410 954,15
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	197 307 450,98
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-242 692 883,95
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-240 959 521,08

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
	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	335 112,48

<p>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</p>	<p>267 734, 30</p>
<p>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</p>	<p>383 934, 13</p>

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 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 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 26207	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
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	10 404 162 358,02	10 410 612 129,84
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	10 404 162 358,02	10 410 612 129,84
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	798 583 232,84	798 918 173,80

Министерство финансов Российской Федерации, облигаций процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	150 499 526,57	150 628 314,69
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	749 197 771,77	749 771 586,91
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	452 050 868,79	452 237 988,21
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	926 103 962,80	926 490 585,72
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	1 963 130 329,97	1 965 062 210,48
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом		29010RMFS	RU000A0JV4Q1	791 622 581,76	791 966 483,37
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	1 069 359 914,36	1 069 805 480,99
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207		26207RMFS	RU000A0JS3W6	323 760 866,59	324 185 471,01
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	134 478 278,36	134 535 964,40
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	129 332 830,92	129 501 917,69
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26241RMFS	RU000A105FZ9	600 192 061,00	600 456 243,90
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	1 184 882 902,44	1 185 394 296,53

Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	307 603 808,56	307 736 599,28
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	474 904 761,08	475 314 581,36
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26242RMFS	RU000A105RV3	348 458 660,21	348 606 231,50
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

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

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



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

Списивый А.В.
(инициалы, фамилия)

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

Руководитель направления
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
(инициалы, фамилия)
АНИКИН И.А.



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2024 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01.	35 654 969,35
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	24 188 659,70
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	11 466 309,65
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.	138 060 736,85
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	45 805 315,42
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	92 255 421,43
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	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.	4 151 200,12
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	4 151 200,12
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	132 959 521,78
управляющей компании	05.01	129 115 028,38
специализированному депозитарию	05.02	1 247 947,08
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 596 546,32
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	859 779,45
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	132 960 787,40
Прочие расходы	09	133 658 984,46
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 383 551 025,95
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 089 117 358,72
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	236 012 474,06
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-281 805 582,91
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	291 989 966,41

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

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
	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	241 953,13

<p>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</p>	285 345,60
<p>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</p>	320 230,72

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, 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
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 26212	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 26233	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	19 479 556 527,14	19 491 304 831,73
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	19 479 556 527,14	19 491 304 831,73
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 899 790 216,47	1 901 345 371,28
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	1 006 319 193,96	1 006 719 247,08
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		26212RMFS	RU000A0JTK38	882 244 708,00	882 600 257,44
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	953 701 633,20	954 090 409,93
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	1 052 909 536,32	1 053 332 426,22
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237		26237RMFS	RU000A1038Z7	966 099 836,96	966 489 180,47
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227		26227RMFS	RU000A1007F4	1 674 693 059,96	1 675 389 717,60
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019		29019RMFS	RU000A102A49	3 381 347 010,19	3 384 987 016,73

Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	2 431 923 614,14	2 432 895 592,40
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	1 284 591 220,04	1 285 149 280,16
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	967 869 977,28	968 289 123,16
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	2 978 066 520,62	2 980 017 209,26
облигаций, 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
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))


Списивый А.В.
(инициалы, фамилия)


Управляющая компания
«Альфа-Капитал»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1027739039283 * ИНН 7705380065 * МОСКВА * 50/01/2017

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

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
(инициалы, фамилия)
Аникин И.А.


«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Для документов
№ 3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1027739039283 * ИНН 7705380065 * МОСКВА * 50/01/2017

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2024 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	117 012 166,63
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-65 909 087,97
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	182 921 284,60
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-3 612 266 733,23
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-3 023 041 851,21
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-589 224 882,02
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	633 195 490,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	633 195 490,93
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	152 229 919,29
управляющей компании	05.01	147 979 119,48
специализированному депозитарию	05.02	1 294 679,27
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 956 120,54
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	1 710 027,21
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	152 229 919,29
Прочие расходы	09	153 161 394,99
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	568 173 615,63
Уменьшения «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 332 130 706,04
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	82 061 983,76
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-242 715 859,95
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-3 941 541 434,47

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
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		573 260,86

<p>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</p>	269 038,74
<p>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</p>	856 777,61

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016	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 26225	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	41 221 125 840,49	41 245 792 474,53
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
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	41 221 125 840,49	41 245 792 474,53
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008		29008RMFS	RU000A0JV4L2	5 444 679 551,24	5 447 096 763,04

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	748 209 268,84	748 697 887,40
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 049 999 011,30	1 050 861 100,76
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		26212RMFS	RU000A0JTK38	846 608 930,96	846 981 346,36
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29014RMFS	RU000A101N52	868 175 276,80	869 249 821,61
Облигации Минфин РФ №26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	1 778 368 865,86	1 779 151 153,80
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	1 399 999 908,63	1 400 581 329,36
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	959 424 287,12	959 858 125,16
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29016		29018RMFS	RU000A102A31	1 138 453 661,10	1 139 956 979,83
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	4 249 593 572,30	4 251 456 275,33
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008		29008RMFS	RU000A0JV4P3	999 999 633,52	1 001 238 977,33
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	919 846 515,74	920 253 912,24
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	2 048 124 456,25	2 049 934 408,49

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236		26236RMFS	RU000A102BT8	811 269 036,70	812 283 123,00
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016		29016RMFS	RU000A1025B5	596 743 580,39	596 985 212,63
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5	1 083 260 080,57	1 083 689 240,98
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	848 359 776,00	848 707 464,43
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	258 434 388,00	258 547 364,78
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	490 323 101,65	490 541 682,89
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	14 681 252 937,52	14 689 721 305,12
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
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 специализированн ого депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7705380065	1027739039283

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



Списивый А.В.
(инициалы, фамилия)

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

Руководитель направления
обслуживания розничных
ПАФ
Аникин И.А.



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2024 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	24 379 639,27
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	37 652 283,12
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-13 272 643,85
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-3 234 758 280,83
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	403 423 846,93
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-3 638 182 127,76
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	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	132 202 025,16
управляющей компании	05.01	128 581 595,02
специализированному депозитарию	05.02	1 071 162,19
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 549 267,95
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	858 239,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	132 202 025,16
Прочие расходы	09	133 042 813,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	335 293 570,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 526 987 694,04
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	143 487 036,25
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-495 797 994,61
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-4 888 284 777,41

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

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
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		306 085,02

<p>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</p>	251 454,90
<p>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</p>	291 024,61

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Минфин России	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Минфин России	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Минфин России	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Минфин России	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	Минфин России	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	Минфин России	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225	Минфин России	7710168360		1037739085636

65

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226	Минфин России	7710168360		1037739085636
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	Минфин России	7710168360		1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Минфин России	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	56 812 638 546,33	56 849 104 741,95
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
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	56 812 638 546,33	56 849 104 741,95
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		26221RMFS	RU000A0JXFM1	1 180 613 541,88	1 181 202 558,36
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 976 219 442,99	1 977 183 543,04
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		26212RMFS	RU000A0JTK38	991 866 403,50	992 337 404,54
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29014RMFS	RU000A101N52	1 754 261 924,98	1 755 047 987,70
Облигации Минфин РФ №26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	1 100 239 457,68	1 100 785 044,74
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	390 757 007,36	391 288 693,12
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069	708 164 067,84	708 473 647,76
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225		26225RMFS	RU000A0ZYUB7	1 089 358 850,44	1 090 952 707,45

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	1 959 011 460,30	1 959 943 167,58
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26226		26226RMFS	RU000A0ZZYW2	1 085 300 054,50	1 085 847 152,48
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	4 981 186 502,14	4 984 904 511,24
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16	1 470 604 245,63	1 471 296 275,90
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	15 102 925 855,06	15 109 951 417,95
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	21 722 059 479,63	21 738 661 968,94
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29025RMFS	RU000A106Z61	1 300 070 252,40	1 301 228 661,15
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
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

68

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"	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-Капитал»»
 Списовой А.В.
 (инициалы, фамилия)

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

**Руководитель направления
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
 ПИФ**
 Аникин И.А.
 (инициалы, фамилия)


 Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
 Для документов № 3
 МОСКВА

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2024 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	166 758 525,67
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	163 823 801,17
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	2 934 724,50
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	2 645 968 119,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2 361 730 851,86
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	284 237 267,80
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	71 419 132,38
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	71 419 132,38
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	120 076 426,14
управляющей компании	05.01	116 490 803,77
специализированному депозитарию	05.02	1 030 271,42
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 305 350,95
аудиторской организации	05.04	250 000,00
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	572 345,56
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	120 076 426,14
Прочие расходы	09	120 525 167,94
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	328 825 403,92
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-915 112 508,10
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	130 255 598,44
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-179 649 503,31
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	2 127 367 255,16

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
	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	158 254,69

<p>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</p>	164 786,38
<p>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</p>	241 554,49

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
GC Bonds KCY	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	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 (идентификационны й 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	15 782 260 067,04	15 793 495 488,91
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
				0,00	0,00

99

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	2 479 387 067,04	2 481 442 274,33	
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017			29017RMFS	RU000A1028D5	322 213 335,36	322 361 236,56
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом			29022RMFS	RU000A105G16	823 376 561,28	824 625 124,10
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом			29024RMFS	RU000A1066D5	833 677 728,00	834 082 038,92
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом			29025RMFS	RU000A106Z61	500 119 442,40	500 373 874,75
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	
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	13 302 873 000,00	13 312 053 214,58	
GC Bonds KCY				RU000A0JW4Z1	13 302 873 000,00	13 312 053 214,58
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	7705380065	1027739039283

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

Списовый А.В.
(инициалы, фамилия)

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

Руководитель направления
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
(инициалы, фамилия)
АНИКИН И.А.



52

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»	0387	78483650	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2024 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	25 033 798,42
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	25 033 798,42
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-3 168 806 676,70
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-2 527 458 536,52
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-641 348 140,18
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	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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	161 172 514,20
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	161 172 514,20
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	129 228 865,68
управляющей компании	05.01	125 628 050,33
специализированному депозитарию	05.02	1 111 324,94
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 489 490,41
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	1 053 185,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	129 228 865,68
Прочие расходы	09	129 984 658,55
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	223 512 047,98
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 272 605 869,12
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	104 626 313,99
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-476 581 121,94
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-4 534 686 837,62

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
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		380 000,28
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		138 663,14

24

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	526 572,48
---	------------

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
GC Bonds KCY	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025	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	36 709 319 268,68	36 734 811 828,45
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	2 845 375 268,68	2 848 032 472,10
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025		29025RMFS	RU000A106Z61	2 845 375 268,68	2 848 032 472,10
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00

Handwritten signature

				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	33 863 944 000,00	33 886 779 356,35
GC Bonds KCY			RU000A0JW4Z1	33 863 944 000,00	33 886 779 356,35
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))



Списивый А.В.
(инициалы, фамилия)

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

**Руководитель управления
обслуживания РЗЧЧУХ**
(инициалы, фамилия)
Аникин И.А.



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2024 г.	643-RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	100 909 982,42
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	81 258 046,92
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	19 651 935,50
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	-137 604 131,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-425 170 322,28
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	287 566 190,50
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	118 480 040,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	118 480 040,00
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 оплате услуг биржи, всего	05	111 844 421,10
управляющей компании	05.01	108 589 313,88
специализированному депозитарию	05.02	981 682,78
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	2 148 424,44
аудиторской организации	05.04	125 000,00
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	916 606,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	111 844 421,10
Прочие расходы	09	112 349 056,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	212 815 099,34
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 360 352 955,05
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	433 275 916,72
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-165 441 022,37
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-911 182 733,72

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
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		474 280,54

78

<p>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</p>	135 270,01
<p>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</p>	299 530,80

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификацион ный номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
GC Bonds KCY	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481

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 (идентификационны й 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	9 850 945 000,00	9 859 234 245,87
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
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

				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	9 850 945 000,00	9 859 234 245,87
GC Bonds KCY			RU000A0JW4Z1	9 850 945 000,00	9 859 234 245,87
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))


Списивый А.В.
(инициалы, фамилия)



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

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ**
(инициалы, фамилия)
АНИКИН И.А.


«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Для документов № 3
МОСКВА



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2024 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	102 991 458,56
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	102 293 792,02
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	697 666,54
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 423 204 280,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2 028 222 426,95
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-605 018 146,59
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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	798 711 695,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	798 711 695,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

81

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	103 700 386,55
управляющей компании	05.01	100 677 257,68
специализированному депозитарию	05.02	1 036 576,88
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	1 986 551,99
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	908 178,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	103 700 386,55
Прочие расходы	09	104 153 723,65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	194 824 550,92
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 334 116 845,67
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	64 673 277,08
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-137 053 739,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 008 172 775,05

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

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
	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	473 727,06
	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	313 435,64

82

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	113 490,85
--	------------

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификацион- ный номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
GC Bonds KCY	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29024	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025	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 (идентификационны й 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	20 029 321 697,62	20 045 561 256,64
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	7 857 111 697,62	7 861 675 286,32
Облигации Минфин РФ №26235RMFS		26235RMFS	RU000A1028E3	1 360 834 780,80	1 361 634 178,28
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11	1 412 860 083,60	1 413 624 417,74
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29024		29024RMFS	RU000A1066D5	82 552 831,34	82 599 295,50
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025		29025RMFS	RU000A106Z61	5 000 864 001,88	5 003 817 394,80

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	12 172 210 000,00	12 183 885 970,32
GC Bonds KCY			RU000A0JW4Z1	12 172 210 000,00	12 183 885 970,32
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))


 Списивый А.В.
 (инициалы, фамилия)



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


 (инициалы, фамилия)



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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2024	643-RUB

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
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	1 458 658 396,34
управляющей компании	01.01	1 414 673 091,38
специализированному депозитарию	01.02	13 925 361,40
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	29 684 943,56
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	375 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	12 754 896,35
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	1 471 413 292,69

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

Виды расходов, 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	2
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	4 271 299,91

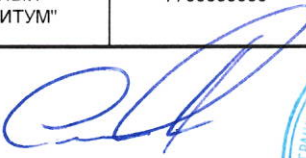
85

<p>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</p>	<p>5 733 809,66</p>
<p>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</p>	<p>2 630 161,78</p>

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

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

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


 Списовый А.В.
 (инициалы, фамилия)

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


 Лукенко Н.А.
 (инициалы, фамилия)



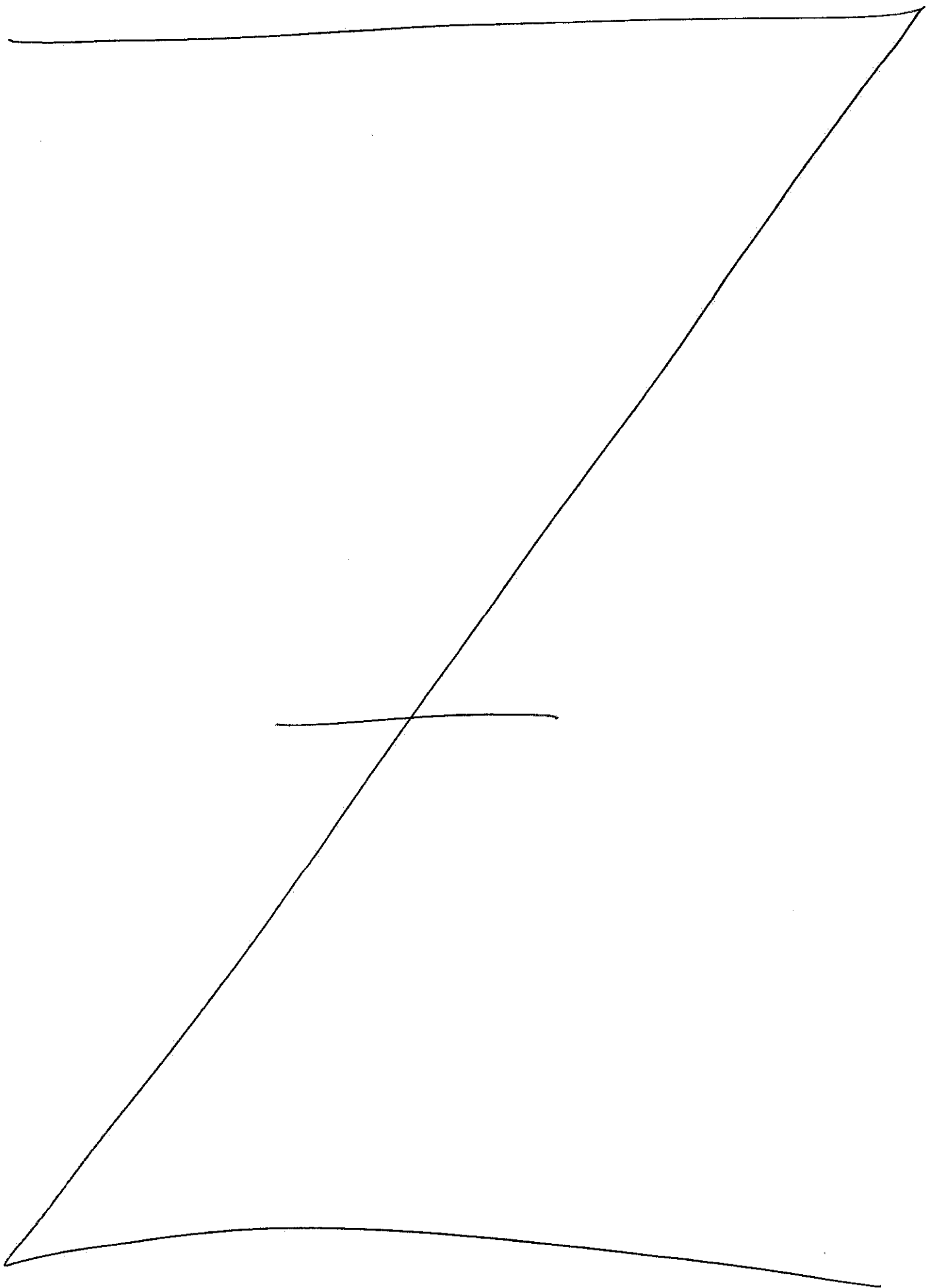
Пояснительная записка к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2024 год

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



Handwritten signature



Всего прошито и
пронумеровано
88 лист(ов)

