

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«АЛЬФА-КАПИТАЛ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
С ВЫПЛАТОЙ ДОХОДА»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
ЗА 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 Сбалансированный с выплатой дохода»

Мнение

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

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 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 Сбалансированный с выплатой дохода» (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. 23.1 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 197 666 штук, 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 Сбалансированный с выплатой дохода»
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1
Правила доверительного управления фондом
№4929 от 14.04.2022

Аудиторская организация

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Код по ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выделенной долей»	4923	55991482	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2024.12.29	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства -
		Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	3 439 913,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	3 439 913,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 439 913,14
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	9 724 736 308,85
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций биржевых облигаций российских хозяйственных обществ)	02.01	2 147 473 727,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	2 102 161 124,99
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	43 483 658,85
муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00
российские депозитные расписки	02.04	0,00
инвестиционные паи (паевых инвестиционных фондов)	02.05	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	7 527 738 922,29
акции публичных акционерных обществ	02.07	7 527 738 922,29
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
ипотечные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	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	1 998 667 360,20
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	1 998 667 360,20
пай (расши) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00

5

иные ценные бумаги	03.09	0,00
--------------------	-------	------

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него, объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него, объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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 денежные средства) **Денежные требования**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

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
Дебиторская задолженность - всего	08	1 085 267 354,14

средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
Ордынский район	08.02	1 089 248 473,48
по государственному (муниципальному) заказу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	18 937,15
прочая	08.04	143,50

Раздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских общества 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 недвижимosti	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации, выдающей денежные выписки, денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации, выдающей денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
удерживаемые 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	
11 976 110 136,33	1	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	170 247 890,81
по сделкам уступки имущества	10.1	0,00
задолженность по сделкам уступки имущества	10.2	131 908 630,19
объем пая (акции) (подписанные денежные средства)	10.2.1	0,00
объем пая (акция) (обмен акций (выпуск акций))	10.2.2	0,00
по заемным средствам (выпуск акций)	10.2.3	43 365,00
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	131 865 275,19
по налогам и сборам	10.3	131 732,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	38 207 638,62
по займам, по ссудам, по займам и займам полученным	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рентам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность, всего	10.9	0,00
разара на выплату вознаграждения, всего	11	2 895 983,34
управляющей компании	11.01	0,00
опциональному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 895 983,34
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	172 896 394,75

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	11 743 273 153,58
Количество обыкновенных акций эмитированного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 467 515 069,63
Стоимость чистых активов эмитированного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 398,50

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1	2	3

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4

Акционерное общество «Альфа-Банк»	102770006328	-	643-RUB	Счет доверительного управления	127 323,75	Уровень 1: Рыночные котировки
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	108771104481	-	643-RUB	Клиринговый счет	3 310 680,39	Уровень 1: Рыночные котировки
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Контрагент "СББ КЛИРИНГ"	108776001472	-	643-RUB	Клиринговый счет	1 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки
Итого					3 438 013,14	0,00

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординирован ли депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							0,00		

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

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер государственной регистрации (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого			0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
												1
Публичное акционерное общество "Газпром-Финанс"	117746037584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-18416-A-001P	2031.08.08	84 992,00	98 149 328,78	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест"	1027200786524	7203126844	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-00480-R-001P	2025.06.05	24 624,00	7 829 668,66	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Акционерное общество "Газпром-Финанс"	1047796714646	7705119586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-56338-H-001P	2025.09.15	295 000,00	175 807 960,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804504445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36150-R-001P	2025.04.18	348 877,00	342 430 036,86	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Банк БПС (публичное акционерное общество)	1027739809391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4401-01000-B-002P	2031.04.02	8,00	45 372 602,72	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746560293	9731044688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-16493-A-001P	2028.02.08	18 000,00	18 228 060,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Общество с ограниченной ответственностью "БУД"	1187746542180	9717088640	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00075-L-001P	2025.06.25	187 171,00	180 434 715,71	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804504445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36180-R-002P	2025.08.13	177 304,00	169 410 425,92	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804504445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-36180-R-002P	2028.03.05	70 658,00	61 768 225,42	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	506784727300	7893560491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-55234-E-001P	2026.05.13	550 000,00	481 539 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-	

Акционерное общество "Эр-Телеком Холдинг"	1095902028920	5902202275	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-59015-K-002P	RU000A106JV8	2025.07.10	185 000,00	180 702 450,00	Московская Биржа MMWB-PTS	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "Эр-Телеком Холдинг"	1065902028920	5902202275	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-59015-K-002P	RU000A107B24	2025.03.09	86 049,00	87 904 699,64	Московская Биржа MMWB-PTS	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076972030920	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-55223-E-001P	RU000A1082Y8	2029.03.10	325 000,00	289 900 250,00	Московская Биржа MMWB-PTS	Уровень 1: Рыночные котировки
Итого							2 147 473 727,71				

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

Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Министерство Финансов Российской Федерации	1037736085636	7710168390	29020RMFS	RU000A102BV4	2027.09.22	50 195,00	Московская Биржа MMWB-PTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						48 463 658,85			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0,00			

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

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Наименование эмитента представителем ценных бумаг	Код ISIN представителем ценных бумаг	Код страны эмитента представителем ценных бумаг	Российские депозитарные расписки в расписании Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0,00			0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты левых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Организационно-правовая форма эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные пакеты левых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700760516	7793650003	1-02-00029-A	RU0007661625	Обыкновенные	50 940,00	Московская Биржа MMWB-PTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						50 940,00			

Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "Газнефть"	1027700043502	7706707510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A012Q06	Обыкновенные	1 501,00	892 494,80	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Международная публичная акционерная компания "Объединенная Компания РУСАЛ"	1203600011974	3606364638	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102SV3	Обыкновенные	4 549 710,00	157 442 714,55	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Палко"	1068400002990	7703386295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0UNAA8	Обыкновенные	50,00	894 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерная компания "АГРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400087092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU00017262813	Обыкновенные	811 370,00	45 590 890,30	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Акционерная компания "Системы"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DC2E3	Обыкновенные	19 020 200,00	274 651 668,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701866	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU00009062467	Обыкновенные	127 334,00	80 195 753,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1029400000288	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-01155-F	RU0007288411	Обыкновенные	510 000,00	57 946 200,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Малит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQJ8	Обыкновенные	147,00	724 710,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Манитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414023633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084596	Обыкновенные	870,00	31 205,90	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Юбилейные Паласы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-00715-A	RU000775219	Обыкновенные	40,00	8 046,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Лесотехника ЛУКОИЛ"	1027700035789	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0006024277	Обыкновенные	145 999,00	1 018 343 025,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Новосибирский металлургический комбинат"	1024800023123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные	432 790,00	59 906 791,80	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сибургаз Росгаз"	1027700132195	7707063893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009028540	Обыкновенные	3 564 510,00	865 760 367,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "СВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00145-A	RU0009046510	Обыкновенные	385,00	469 449,60	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009036524	Привилегированные	100,00	5 932,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть В.Д.Шалин"	1021601623102	1644003638	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	336 832,00	219 747 050,40	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700052861	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00016-A	RU0006062285	Обыкновенные	12 151 710,00	700 546 081,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-

публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702090116	Публичное акционерное общество	1-01-16873-A	RU000A0QJXN8	Обыкновенные	40,00	3 701,60	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Трансвайл"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU00090981873	Привилегированные	402,00	486 621,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	1027739387411	770207840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0QJRA41	Обыкновенные	1 000,00	190 500,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Мелет"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные	8 467,00	796 490,69	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество ГРУППА АСРА	123900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A1057FD	Обыкновенные	1 000,00	290 000,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БК	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0QJFV70	Привилегированные	69 620,00	7 660 200,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144000000425	440116460	Публичное акционерное общество	10-100953B	RU000A0QZZAC4	Обыкновенные	1 900,00	28 324,50	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Интеринг Русия"	1237700701634	6718236471	Публичное акционерное общество	1-01-16750-A	RU000A107J11	Обыкновенные	113 771,00	23 402 664,70	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Телекоминг"	1242500004583	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107JL4	Обыкновенные	412 955,00	1 097 224 052,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Экспер"	1235400048566	5406638841	Публичное акционерное общество	1-01-16787-A	RU000A107RM6	Обыкновенные	420,00	55 377,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ИТС-Банк"	1027739033704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102268B	RU000A0QJRH43	Обыкновенные	54,00	68 686,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Элемент"	1207700245332	6703014282	Публичное акционерное общество	1-01-16875-A	RU000A102993	Обыкновенные	391 186 000,00	43 240 414,80	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИД ИНВЕСТМЕНТС"	1243900006891	3900026494	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A108KL3	Обыкновенные	120 006,00	105 907 060,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНДЕКС"	1233900014698	3900019650	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000A107T19	Обыкновенные	286 461,00	1 114 333 290,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДУАНТЕР"	1233900011724	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	Обыкновенные	201 401,00	733 089 640,00	Московская Биржа ММВБ-RTS	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС Б"	1247700463811	6722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	Обыкновенные	212 666,00	566 528 130,00	Отчет оцeniна	Уровень 3: Модель использования значительный объем незаблараемы Хддныи	-

11

Публичное акционерное общество "Группа "Русгаз"	1150503000937	5003077160	Публичное акционерное общество	1-01-14044-A	RU000A0J0J26	Обыкновенные	1 511 115,00	204 382 749,75	Отчет оценщика	Уровень 3: Метод оценки - использование значительных объемов наблюдаемых данных
Итого							7 527 795 922,29			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00				

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правот доверительного управления ипотечными сертификатами участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными сертификатами участия	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								0,00

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

Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				0,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								0,00					

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого							0,00						

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер надолгодержателя ценной бумаги (ИНН)	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US89387E2054	EDSXF	197 666,00	X5 Retail Group Naamloze Vennootschap					NL00394815B01	828	EUR	0,00		Отчет оценок	
The Bank of New York Mellon Corporation	840	13-5160382			US89269L1044	EDSXF	347 503,00	Open Holdings Public Limited Company					121044860	196	USD	1 069 449 482,50	Московская Биржа MMBE RTS	Уровень 1; Рынок в котировке	
RCS Trust and Corporate Services Ltd.	388	24044600406			US748652057	EDSXF	215 458,00	RCS AGRO Public Limited Company					HE258621	196	EUR	29 226 877,70		Отчет оценок	
Итого																1 086 667 360,20			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего акции (выпущившего акции (если выпущены акции) (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отращения информации по иностранным ценным бумагам)

1	2	3	4
Полное наименование организации	Идентификационный номер и номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЭКВИТИКАЛ»	7705390065		197 666
Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЭКВИТИКАЛ»	7705390065		347 503
Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЭКВИТИКАЛ»	7705390065		215 458

Кадастровый (услубный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - стоимость в руб.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	4	5	6	7	8
					0,00		

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

Самостоятел. инд. отчетное последствие при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (услубный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
								0,00		

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (услубный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00			

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права в права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
												10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права в права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
												10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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) составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
												10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
												10
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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 справедливой стоимости	Примечание	
Итого	2	3	4
	0,00		

14

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. 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 (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющемся личностью должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								9 0,00	10 0,00	11	12

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	ТМ должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого								9 0,00	10 0,00	11	12	13 0,00	14	15

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 (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющемся личностью должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								9 0,00	10 0,00	11	12

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	ТМ должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								9 0,00	10 0,00	11	12	13 0,00	14	15

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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 вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги (или иной номер ценной бумаги)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Наименование ценной бумаги (лица, образующего базисного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Количество 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющемся личностью должника	Дебиторская задолженность (по документально-основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Наименование базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Срок репо – дата второй части сделки	Примечание
Итого							9 0,00	10 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 (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Сведения о государственном регистрационном номере должника	Дебиторская задолженность (по документально-основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Наименование базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Срок репо – дата второй части сделки	Примечание		
Итого																		

Сделки РЕПО	843 RUB	Счета 1186043043 от 28.12.2024	2024.12.30	Наименование кредитной организации центральный "Навигаторский Центр" (Акционерное общество)	7750004023	105771100446	Российская Федерация, Москва, внутригородская муниципальная администрация (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Бородинский, дом 13	843	1 088 738 168 28 1 088 738 168 28	Уровень 1: Рыночные котировки	19.3	30.12.2024 00:00:00	RU000A106Z61	1 196 434
Итого					0,00				1 088 738 168 28 1 088 738 168 28					

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемое российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

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

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

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

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

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

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 отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов - актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов	Художественные ценности - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Итого	1	2	3	4	5
			0,00		
Средств, предоставляющих право на получение имущества	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
	1	2	3	4	5
Итого			0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Категория кредиторской задолженности (по документам - основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Ставка репо	Тип сделки репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Доход по инвестиционным паям	643-RUB	Правила депозитария Управляющей компании от 14.04.2022.	2025.03.04	Владельцы инвестиционных паев СПИО рыночных финансовых инструментов «Альфа-Банк» Сбалансированный с выплатой дивиденда	0000000000000	0000000000000	-	Не применимо	843	Выплата дохода (дивиденды)	Уровень 3: Модель оценок, использующая значительный объем наблюдаемых данных	131 865 275,19						
Расчета с агентами ПИО	643-RUB	Договор с агентом	2025.01.30	Акционерное общество «Альфа-Банк»	102770087328	7728169871	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, Каляевская, дом 27	643	По возврату займа (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценок, использующая значительный объем наблюдаемых данных	6 458 836,09						
Расчета с Управляющей компанией	643-RUB	Правила депозитария Управляющей компании от 14.04.2022.	2025.01.29	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Кэпитал»	102773932283	7728142469	-	Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1	643	По возврату займа (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценок, использующая значительный объем наблюдаемых данных	29 345 669,26						
Итого												187 669 760,54	187 669 760,54					

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрация: номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зидента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зидента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
Итого																

Handwritten signature or mark.

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.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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
1	2

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1-02-00192-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 74,03%
1-03-40016-Н, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,4%
1-05-01859-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,1%
1-07-00146-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,32%
1-07-00102-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 11,45%
1-0314818-В, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,65%
1-0348652057, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -97,88%
1-03-00161-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,92%
1-07-00205-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,38%
2-07-00205-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,3%
2-07-55005-Е, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 25,14%
1-07-16750-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,3%
1-07-16764-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,49%
1-07-16777-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,33%
1-07-16755-А, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,48%

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

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Фамилия и/или имя участника уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	7706536065	1027739039283
1	2	3
Александрович Александрович	7706536065	1027739039283
1	2	3



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

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



РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПИФ
АНИКИН И.А.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой Дохода»	4929	55881482	

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Январь 2024	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	2
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	8 006 290,43	
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 680 719,43	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	325 571,00	
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	476 365 262,74
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	335 401 767,94
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	140 963 494,80
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	96 174 478,78
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	12 445 600,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	83 728 878,78
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	21 553 787,16
управляющей компании	05.01	20 665 766,89
специализированному депозитарию	05.02	317 930,15
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	570 090,12
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющими паевой инвестиционный фонд)	06	301 317,18

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	125 123 875,32
Прочие доходы	08	22 409 031,68
Прочие расходы	09	21 663 424,60
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	458 869 651,87
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-152 937 595,01
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	4 155 046,32
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	744 399 662,55

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, 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		117 191,01
	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		109 458,99
	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		65 492,18

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 документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин Рф, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин Рф, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин Рф, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин Рф, облигации федерального займа с 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 26230	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 (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	8 233 796 010,78	8 238 695 860,28
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
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2			8 233 796 010,78	8 238 695 880,28
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230		26230RMFS	RU000A100EF5			273 908 145,84	274 022 723,26
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238		26238RMFS	RU000A1038V6			94 017 089,99	94 055 672,96
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003		52003RMFS	RU000A102069			43 991 438,40	44 009 359,50
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225		26225RMFS	RU000A0ZYUB7			273 999 093,73	274 113 634,33
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004		52004RMFS	RU000A103MX5			93 969 363,04	94 083 820,81
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7			50 194 451,08	50 214 816,86
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29022RMFS	RU000A105G16			94 099 344,70	94 137 652,90
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19			1 071 549 370,85	1 072 906 373,95
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29021RMFS	RU000A105B11			3 316 607 410,75	3 318 235 569,12
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5			927 504 325,88	928 013 417,11
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26243RMFS	RU000A106E90			1 766 007 357,56	1 766 863 998,04
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X		X		227 948 618,96	228 038 841,44
						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
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолидированные, 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)

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))

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



РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ

ПИФ
АНИКИН И.А.



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN Биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа Капитал Сбалансированный с выплатой Дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2024	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	2
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	22 468 292,77	
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	16 414 877,07	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	6 053 415,70	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
с иными 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 проректной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,00	
с иными 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	246 250 877,59	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	108 247 932,89	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	138 002 944,70	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	

25

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	12 045 559,28
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	12 045 559,28
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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	27 128 694,06
управляющей компании	05.01	26 077 136,57
специализированному депозитарию	05.02	332 188,20
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	719 369,29
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	608 563,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	62 107 383,52
Прочие доходы	08	27 128 694,06
Прочие расходы	09	27 396 032,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	914 156 596,02
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-290 079 814,54

Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	176 873 915,48
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-48 659 910,96
Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	943 002 536,86

Раздел 3. Сведения о прироста (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	1	2
	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		266 110,71
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		271 994,59
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 депозитария и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		69 758,14

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	1	2	3	4	5
	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 28239	7710168380	7710168380		1037739085636	
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	7710168380	7710168380		1037739085636	

27

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 52003	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с 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 26221	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	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
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 продаже) 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)	(продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	34 089 642 862,31	34 110 368 325,86
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке	1.03	X	X	34 089 642 862,31	34 110 368 325,86

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	26221RMFS	RU000A0JXFM1	851 723 672,00	852 805 779,94
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	2 669 853 633,24	2 691 560 258,46
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	70 999 389,02	71 029 457,07
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	26212RMFS	RU000A0JTK38	991 779 450,68	992 185 917,67
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RU000A103901	1 378 149 328,59	1 378 727 322,91
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	1 042 494 604,26	1 042 933 249,53
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	966 356 836,90	966 765 030,25
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	489 991 883,14	500 825 202,95
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	748 623 430,40	748 930 243,28
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	375 543 378,53	375 702 420,12
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29015RMFS	RU000A1025A7	1 299 999 801,32	1 300 532 588,12
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29022RMFS	RU000A105G16	4 236 834 308,54	4 238 934 286,74
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29023RMFS	RU000A105L19	8 207 370 414,55	8 212 919 094,02
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29021RMFS	RU000A105B11	2 337 480 189,68	2 338 998 940,40
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29024RMFS	RU000A1066D5	5 614 420 943,30	5 616 784 269,91
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29025RMFS	RU000A106Z61	999 999 211,48	1 001 269 702,28

Облигации Федерального займа с постоянным купонным доходом	26243RMFS	RU000A106E90	853 022 613,56	854 081 899,84
Облигации Федерального займа с постоянным купонным доходом	26244RMFS	RU000A1074G2	924 999 773,12	925 382 662,37
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
вексели	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолиденты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, котирующиеся в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00

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

1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНВЕЙНТИТУМ"	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	7705380065	7705380065	102773303283

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

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



РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ

ПИФ
АНИКИН И.А.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Март 2024	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	1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	24 187 523,73	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	23 720 458,73	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	477 065,00	
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	547 646 363,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	183 032 544,76
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	364 613 819,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного 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 левую инвестиционный фонд) – всего	03	41 576 923,38
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	41 576 923,38
Дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	29 391 539,42
управляющей компании	05.01	28 252 636,46
специализированному депозитарию	05.02	359 519,89
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	779 383,07
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	471 752,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	32 016 769,28
Прочие доходы	08	29 391 539,42
Прочие расходы	09	29 616 556,64
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	670 387 704,29
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-236 349 127,69
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	168 435 699,15
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-179 840 983,20
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	973 949 025,05

Раздел 3. Сведения о прироста (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	1	2
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	218 871,40
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	169 456,76
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	81 524,09

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29007	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с 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 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

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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)	(продажа)
	1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	33 775 076 159,06	33 795 769 570,64
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	33 775 076 159,06	33 795 769 570,64
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000ACJVL2	1 515 915 215,25	1 516 555 130,28
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020		29020RMFS	RU000A102BV4	999 999 321,57	1 000 413 255,72

35

Минфин РФ, облигации Федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY226	533 445 582,00	533 668 579,74
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RU000A103901	1 446 042 209,79	1 446 643 052,40
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	2 833 983 542,32	2 835 344 408,94
Минфин РФ, облигации Федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29007	29007RMFS	RU000A0JV4M0	601 276 029,00	601 527 546,38
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	26238RMFS	RU000A1038V6	1 081 697 063,72	1 082 155 455,02
Минфин РФ, облигации Федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	999 999 868,95	1 000 419 541,03
Минфин РФ, облигации Федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	243 992 223,21	244 094 219,96
Минфин РФ, облигации Федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	2 083 137 909,27	2 084 011 754,86
Минфин РФ, облигации Федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016	29016RMFS	RU000A1025B5	998 762 041,40	999 174 098,96
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29022RMFS	RU000A105G16	3 292 541 399,04	3 294 914 369,98
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29023RMFS	RU000A105L19	11 693 285 258,86	11 701 455 379,98
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29021RMFS	RU000A105B11	999 999 740,25	1 000 425 969,65
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29024RMFS	RU000A1066D5	4 450 998 754,43	4 454 966 807,74
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
рейсвелл	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 (консаменты, 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)

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

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

Сидский А.В.

(Инициалы, фамилия)

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

(Инициалы, фамилия)



**Руководитель УПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
ПИФ
АНИКИН И.А.**

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2024	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	11 192 630,53	
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	7 278 694,23	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	3 913 936,30	
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	271 299 239,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	149 292 059,95
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	122 007 180,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	5 656 196,20

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	5 656 196,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	33 640 138,80
управляющей компании	05.01	32 349 942,24
специализированному депозитарию	05.02	397 784,36
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	892 412,20
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	519 709,03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	24 089 573,38
Прочие доходы	08	33 640 138,80
Прочие расходы	09	33 911 663,59
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	971 472 706,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-144 092 992,91
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	189 910 663,83
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-72 645 818,54
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 174 271 679,06

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	1	2
	Наименование показателя	
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		183 226,81
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		239 916,97
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		94 765,25

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

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	2	3	4	5
1	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
			4	5

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 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 26230	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)	(продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	14 789 187 125,76	14 798 186 272,24
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	14 789 187 125,76	14 798 186 272,24

42

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	26221RMFS	RU000A0JXFM1	675 862 188,24	676 144 905,46
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	1 108 894 386,15	1 109 357 940,36
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	95 349 720,00	95 389 318,79
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	810 399 881,20	811 426 166,30
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	501 102 380,00	501 312 541,79
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29022RMFS	RU000A105G16	1 370 231 346,68	1 370 805 230,57
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29023RMFS	RU000A105L19	6 004 715 411,35	6 008 059 122,17
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29021RMFS	RU000A105B11	198 865 909,17	199 116 121,60
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29024RMFS	RU000A1066D5	4 023 765 902,97	4 026 574 925,20
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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
делозитные 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
				0,00	0,00

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



(Handwritten signature in blue ink)

Списывай А.В.
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

ИИ

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой Дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2024	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	-3 802 097,45	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	478 977,45	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-4 281 074,90	
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	-463 685 749,36	

45

в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) иностранных эмитентов	02.01	-387 400 449,36
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-76 285 300,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным 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 левый инвестиционный фонд) – всего	03	171 067 353,94
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	20 011 730,64
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	151 055 623,30
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 паяв), аудиторской организации, оценку и оплата услуг биржи, всего	05	35 101 533,25
управляющей компании	05.01	33 696 802,88
специализированному депозитарию	05.02	475 163,39
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв)	05.03	929 566,98
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 левую инвестиционный фонд)	06	401 268,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем леевого инвестиционного фонда)	07	98 084 856,84
Прочие доходы	08	35 101 533,25
Прочие расходы	09	35 323 545,09
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев леевого инвестиционного фонда)	10	830 686 219,89
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев леевого инвестиционного фонда)	11	-124 034 558,80
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других леевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного леевого инвестиционного фонда	12	370 678 185,20
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного леевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других леевых инвестиционных фондов	13	-116 844 854,90
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего леевой инвестиционный фонд)	14	530 254 827,71

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего леевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим леевой 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	1		Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим леевой инвестиционный фонд)
	Наименование показателя	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		151 195,80	
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		143 414,56	
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		95 358,52	

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

1 Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	2 Наименование эмитента ценной бумаги	3 Идентификационн ый номер наполнителя а (ИНН)	4 TIN	5 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
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 индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225	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 26232	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Облигации федерального займа с 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 продаже) 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		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
				(покупка)	(продажа)	
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	14 049 032 488,35	14 057 692 616,69	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке	1.03	X	X	14 049 032 488,35	14 057 692 616,69	0,00
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002		52002RMFS	RU000A0ZY226	361 468 718,72	361 618 836,88	
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	470 825 967,97	471 021 729,20	
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224		26224RMFS	RU000A0ZYUA9	361 081 637,17	361 373 659,48	
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	770 789 431,69	771 121 123,86	

Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	1 401 361 274,69	1 402 155 264,32
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	361 598 847,67	361 911 047,77
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	467 989 714,73	468 195 706,92
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	193 909 320,00	194 168 395,57
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	361 830 368,11	361 987 556,71
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	26232RMFS	RU000A1014N4	1 100 053 079,49	1 100 514 440,56
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	587 005 543,08	587 260 553,69
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52004	52004RMFS	RU000A103MX5	2 074 850 230,80	2 076 607 378,88
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26207	26207RMFS	RU000A0JS3W6	273 535 392,97	273 897 352,16
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29015RMFS	RU000A1025A7	551 546 510,36	551 783 102,72
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29022RMFS	RU000A105G16	340 926 485,00	341 372 204,46
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29023RMFS	RU000A105L19	1 133 477 800,93	1 133 965 794,44
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29021RMFS	RU000A105B11	690 641 149,88	690 939 295,51
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29024RMFS	RU000A1066D5	1 713 050 614,33	1 714 395 978,23

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26242RMFS	RU000A105RV3	833 050 400,76	833 403 195,33
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
акции	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 (консаменты, складские свидетельства, опционы, эмтента 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)	1	Полное наименование специализированного депозитария, подписавшего отчетность	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	4
2	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"				

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

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



РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ

ПИФ
АНИКИН И.А.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2024	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	14 473 736,94
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	12 743 183,24
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	1 730 553,70
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	-5 577 491,22
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-77 080 594,42
иностранцев ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	71 503 103,20
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 левую инвестиционный фонд) – всего	03	77 973 079,44
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	36 648 860,29
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	41 324 219,15
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	35 745 509,43
управляющей компании	05.01	34 420 421,48
специализированному депозитарию	05.02	429 168,33
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	895 919,62
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	364 628,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	95 503 180,25
Прочие доходы	08	35 745 509,43
Прочие расходы	09	35 988 280,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	676 161 095,67
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-286 860 146,32
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	166 695 383,88
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-28 095 211,47
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	482 914 357,56

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)
		2
		1

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	159 027,94
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	97 322,27
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	106 328,08

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	2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3	TIN	4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	
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 переменным купонным доходом, Документарные именные, выпуск 29007	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 26228	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)	(продажа)
	1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	15 465 316 791,66	15 474 577 102,40
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
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228		26228RMFS	RU000A100A82	869 308 051,52	869 659 574,99
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JLV4L2	1 576 746 073,05	1 578 049 668,81

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	674 637 288,00	674 909 170,51
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	764 992 623,60	765 296 739,52
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	26212RMFS	RU000A0JTK38	634 850 808,00	635 106 656,34
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	999 221 158,08	999 622 484,61
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29007	29007RMFS	RU000A0JV4M0	909 631 346,21	910 001 660,62
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	789 432 696,00	789 761 626,29
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	2 544 495 072,88	2 547 302 030,87
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29015RMFS	RU000A1025A7	2 080 643 160,41	2 081 474 737,22
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29022RMFS	RU000A105G16	1 281 072 479,22	1 281 608 950,22
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29023RMFS	RU000A105L19	841 626 067,20	841 990 541,88
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29024RMFS	RU000A1066D5	1 498 659 967,49	1 499 793 260,52
1.04 облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
1.05 инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

54

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

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

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

Списывай А.В.
(Инициалы, фамилия)



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

Руководитель подразделения розничных ПИФ 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

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2024	843-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	1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	40 286 651,75	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-21 703 858,50	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	61 990 508,25	
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 драгоценными 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	-973 540 556,26
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-800 295 862,66
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-173 244 692,60
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 левый инвестиционный фонд) – всего	03	193 805 253,51
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	15 223 996,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	178 581 257,31
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, реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	42 607 814,68
управляющей компании	05.01	40 787 784,34
специализированному депозитарию	05.02	462 163,76
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	1 057 866,58
аудиторской организации	05.04	300 000,00
оценщику	05.05	0,00

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	974 864,66
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	75 790 188,08
Прочие доходы	08	42 607 814,68
Прочие расходы	09	42 639 050,86
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	439 975 952,69
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-471 063 006,22
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	115 154 118,45
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-54 917 536,57
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-829 723 225,25

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	1	2
Наименование показателя		
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		439 289,70
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		424 317,17
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		104 807,79

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	2	3	4	5
1	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
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 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
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 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

62

Облигации федерального займа с индексированным номиналом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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	5
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	41 844 701 925,29	41 870 293 040,19
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	41 844 701 925,29	41 870 293 040,19
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JVAL2	2 888 843 588,76	2 890 096 407,46
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240		26240RMFS	RU000A103BR0	1 199 999 083,44	1 201 419 847,67
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212		26212RMFS	RU000A0JTK38	1 479 338 234,30	1 479 988 981,45
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239		26239RMFS	RU000A103901	2 470 414 799,90	2 471 400 265,91
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233		26233RMFS	RU000A101F94	2 333 839 232,94	2 334 840 600,98
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018		29018RMFS	RU000A102A31	2 881 981 069,12	2 884 055 946,64

Минфин Рф, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230		26230RMFS	RU000A100EF5	102 241 539,40	102 369 341,32
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017		29017RMFS	RU000A1028D5	3 029 818 340,00	3 031 145 565,00
Минфин Рф, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008		29008RMFS	RU000A0J4P3	999 999 633,52	1 001 238 977,33
Минфин Рф, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013		29013RMFS	RU000A101KT1	5 001 886 871,40	5 006 027 605,39
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236		26236RMFS	RU000A102BT8	983 155 980,75	984 384 925,73
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29015RMFS	RU000A1025A7	829 078 872,00	829 418 658,42
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29023RMFS	RU000A105L19	775 125 552,93	775 470 759,12
Облигации федерального займа с индексированным номиналом		52005RMFS	RU000A105XV1	1 102 303 105,75	1 102 739 810,53
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом		29024RMFS	RU000A1066D5	15 562 561 508,86	15 571 492 958,85
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом		26243RMFS	RU000A106E90	204 114 532,22	204 202 368,39
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
вексел	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

64

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы, эмиссии и прочие ценные бумаги)				0,00	0,00
1.11	X	X		0,00	0,00
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0,00	0,00
2	X	X		0,00	0,00
				0,00	0,00

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))

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



Спикер А.В.
Индивидуальная фамилия

Индивидуальная фамилия

**РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ**

**П И Ф
А НИКИН И. А.**



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа Капитал Сбалансированный с выплатой Дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2024	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	15 638 223,56	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	27 097 445,36	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-11 459 221,80	
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 иными имуществами	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	-747 294 923,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-44 479 190,06
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-702 815 733,60
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущества 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 левую инвестиционный фонд) — всего	03	38 249 940,98
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	38 249 940,98
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	38 115 084,45
управляющей компании	05.01	36 766 703,04
специализированному депозитарию	05.02	398 329,44
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	950 051,97
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	495 044,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	213 603 998,90
Прочие доходы	08	38 115 084,45
Прочие расходы	09	38 429 293,98
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	271 367 809,74
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-521 055 579,01
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	135 058 561,06
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-57 233 196,03
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 117 797 500,87

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)
		2
	1	

68

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	158 149,27
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	225 570,03
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	109 225,33

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	2	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1				4		5
GC Bonds КСУ		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023			1067711004481
Минфин Рф, облигации федерального займа с индексированным 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 переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016		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 26224	Минфин России	7710168360	1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	Минфин России	7710168360	1037739085636
Облигации Минфин РФ №26233RMFS	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)
			2	3	4	4		
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	50 283 794 674,60	50 315 986 488,65			
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	48 845 315 674,60	48 876 779 602,55			
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		26221RMFS	RU000A0JXFM1	197 826 836,91	198 113 037,21			
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	3 388 472 988,89	3 390 714 598,41			

Минфин Рф, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26212	26212RMFS	RU000A0JTK38	1 452 093 200,00	1 454 199 925,38
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29014RMFS	RU000A101N52	1 399 998 538,25	1 400 647 717,90
Облигации Минфин Рф №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	1 462 032 453,20	1 462 757 477,49
Минфин Рф, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	26233RMFS	RU000A101F94	1 507 663 187,47	1 508 417 842,92
Минфин Рф, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	619 632 401,60	619 926 642,34
Минфин Рф, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	499 999 904,84	500 218 484,03
Минфин Рф, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	1 520 083 075,70	1 520 806 047,05
Минфин Рф, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29016	29016RMFS	RU000A1025B5	549 999 467,94	550 243 241,66
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29015RMFS	RU000A1025A7	1 328 681 963,85	1 329 667 031,56
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29022RMFS	RU000A105G16	726 732 518,00	727 075 035,38
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29023RMFS	RU000A105L19	15 331 675 156,80	15 338 801 339,42
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29024RMFS	RU000A1066D5	18 110 481 669,35	18 124 489 337,05
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29025RMFS	RU000A106Z61	749 942 311,80	750 701 843,75
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	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
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	1 438 479 000,00	1 439 206 886,10
Иностранное ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
			RU000A0JW4Z1	1 438 479 000,00	1 439 206 886,10

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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



(Handwritten signature)
Списывай А.В.
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
(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 Сбалансированный с выплатой Дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2024	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	60 262 894,04	
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	55 948 274,54	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	4 314 619,50	
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
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	633 230 008,43
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	537 363 827,13
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	95 866 181,30
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 левую инвестиционный фонд) – всего	03	106 150 231,05
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	83 181 185,89
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	22 969 045,16
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00

24

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	35 397 263,80
управляющей компании	05.01	34 123 169,55
специализированному депозитарию	05.02	393 503,17
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	880 591,08
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	296 805,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	41 784 302,91
Прочие доходы	08	35 397 263,80
Прочие расходы	09	35 664 203,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	170 616 104,99
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-378 387 357,55
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	134 587 807,26
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-45 983 216,89
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	602 731 159,06

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 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		120 714,38
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		84 782,48
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		89 383,57

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

1	2	3	4	5
Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
GC Bonds КСУ	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Минфин РФ, облигации федерального займа с 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 26221	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 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		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
				(покупка)		
		1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	26 767 318 988,42	26 786 695 891,57	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	25 432 885 988,42	25 450 179 961,18	
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221		26221RMFS	RU000A0JXFM1	334 815 140,00	334 979 986,14	

54

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	1 177 478 321,18	1 178 065 451,76
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RJ000A103901	1 745 177 159,58	1 746 034 213,64
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	26233RMFS	RU000A101F94	322 929 494,40	323 088 576,88
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	1 069 102 916,04	1 069 636 006,97
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29019	29019RMFS	RU000A102A49	1 240 081 991,09	1 241 749 932,87
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26234RMFS	RU000A101QE0	1 075 100 609,46	1 075 599 973,13
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29022RMFS	RU000A105G16	1 390 373 542,15	1 391 354 033,01
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29023RMFS	RU000A105L19	1 383 177 283,49	1 383 851 865,85
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29021RMFS	RU000A105B11	1 347 770 529,10	1 348 441 414,99
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29024RMFS	RU000A1066D5	10 081 894 181,15	10 088 326 377,28
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29025RMFS	RU000A106Z61	4 264 984 820,78	4 269 052 128,66
Облигации, не обращающиеся на организованном рынке	X	X	0,00	0,00
Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X		0,00	0,00
закладные	1.10	X		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	1 334 433 000,00	1 336 515 930,39
GC Bonds KCU			RU000A0JW4Z1	1 334 433 000,00	1 336 515 930,39
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)

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

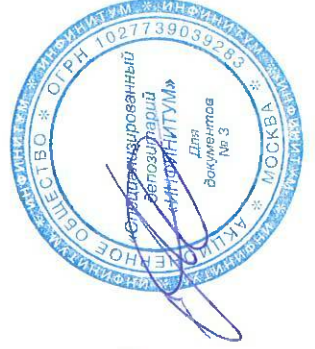
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Слисовый 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

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой Дохода»	4929	55881482	

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

1	2
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Октябрь 2024	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	12 529 749,63	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	12 529 749,63	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
с иными ценными бумагами (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	-967 101 178,41
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-751 254 007,71
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-218 290 170,70
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущества, прав из 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	2 443 000,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	53 804 686,76
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	14 056 067,40
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	39 748 619,36
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	38 254 118,86
управляющей компании	05.01	36 878 150,71
специализированному депозитарию	05.02	424 684,14
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	951 284,01
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	303 506,08
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	87 591 922,94
Прочие доходы	08	38 254 118,86
Прочие расходы	09	38 542 897,73
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	175 254 345,57
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-630 964 705,58
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	104 595 294,69
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-208 164 137,75
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 586 484 271,84

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		86 024,08
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		119 360,25
Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		16 150,00
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 операцией 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		81 971,75

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	2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29024	2 Министерство финансов Российской Федерации	3 7710168360	4 4	5 1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025	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 29009	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29015	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	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 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 и номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
				3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	26 481 322 211,63	26 498 937 410,56
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	26 481 322 211,63	26 498 937 410,56

Минфин Рф, облигации федерального займа с индексруемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY26	799 523 213,40	799 917 026,72
Облигации Минфин Рф №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	650 931 082,20	651 278 778,99
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	1 940 739 469,84	1 942 009 435,20
Минфин Рф, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	29009RMFS	RU000A0JV4N8	521 201 764,00	521 471 897,87
Минфин Рф, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	26232RMFS	RU000A1014N4	1 013 138 988,34	1 014 596 413,69
Минфин Рф, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26229	26229RMFS	RU000A100EG3	437 631 750,00	438 275 642,62
Минфин Рф, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29015	29015RMFS	RU000A1025A7	642 714 711,34	643 050 117,10
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29021RMFS	RU000A105B11	1 438 609 463,58	1 439 299 108,94
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29024	29024RMFS	RU000A1066D5	8 753 242 431,64	8 758 858 119,86
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025	29025RMFS	RU000A106Z61	10 283 589 337,29	10 290 180 869,57
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
			0,00	0,00

85

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00	0,00
векселя	1.07	X		0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X		0,00	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X		0,00	0,00	0,00
закладные	1.10	X		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
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
ПИФ
Анжикн И.А.



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2024	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	28 486 004,34
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	20 812 046,04
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	7 673 958,30
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	-72 743 276,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-144 720 579,68
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	71 977 303,20
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущества 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	60 851 507,76
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	16 507 037,76
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	44 344 470,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	32 587 587,00
управляющей компании	05.01	31 409 579,12
специализированному депозитарию	05.02	369 410,26
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	808 597,62
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	478 031,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	47 085 729,72
Прочие доходы	08	32 587 587,00
Прочие расходы	09	32 824 624,97
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	168 349 885,68
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-501 103 369,60
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	93 783 190,40
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-90 246 578,90
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-393 011 023,25

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 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 управление указанным имуществом		234 266,65

89

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	161 780,89
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	80 034,22

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

1	2	3	4	5
Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
GC Bonds KCU	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	4	1067711004481
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510		1027700043502
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29023	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
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
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	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 29015	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)	(продажа)	в составе активов фонда	в составе активов фонда
	1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	3 591 469 599,02	3 593 942 786,25		
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	3 323 996 599,02	3 326 241 485,21		
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-08		4B02-08-00122-A-001P	RU000A0ZCYP5	424 762 429,56	424 998 021,84		

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	489 700 552,16	489 961 458,19
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексированным номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	249 999 205,39	250 139 573,80
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	196 274 816,64	196 580 490,53
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	385 783 959,13	385 997 405,18
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	393 351 349,56	393 558 772,55
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29015	29015RMFS	RU000A1025A7	114 578 562,58	114 641 486,87
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26234RMFS	RU000A101QE0	156 385 979,97	156 469 300,37
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	26241RMFS	RU000A105FZ9	77 873 609,47	77 914 673,97
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29023	29023RMFS	RU000A105L19	55 825 866,80	55 918 071,00
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом	29021RMFS	RU000A105B11	167 631 003,38	167 720 314,98
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29024	29024RMFS	RU000A1066D5	376 945 260,61	377 328 276,73
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025	29025RMFS	RU000A106Z61	234 884 003,77	235 013 639,20
Облигации, не обращающиеся на организованном рынке	X	X	0,00	0,00
	1.04			

инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00	0,00
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы, змтента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	267 473 000,00	267 473 000,00	267 701 301,04
GC Bonds KCU			RU000A0JW4Z1	267 473 000,00	267 701 301,04	
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00	0,00

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

1	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	2	Полное наименование специализированного депозитария	3	ИНН специализированного депозитария	4	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))


 «Управляющая компания «Альфа-Капитал»»
 (инициалы, фамилия)
 «Специализированный депозитарий «Инфинитум»»
 (инициалы, фамилия)
 ОГРН 1027739039283
 ОКФС 0101000000
 ОКВЭД 662200

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
 НИФ
 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

1	2	3	4
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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2024	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	9 438 355,44
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	9 438 355,44
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
Изменения справедливой стоимости имущества в результате	02	509 163 587,94
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	671 515 034,74
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-162 351 446,80
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

95

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	282 373 883,97
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	57 139 463,31
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	225 234 420,66
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), имуществом 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	30 493 177,98
управляющей компании	05.01	29 345 669,26
специализированному депозитарию	05.02	393 223,95
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	754 284,77
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	301 180,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	69 475 513,37
Прочие доходы	08	30 493 177,98
Прочие расходы	09	30 665 667,60

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	57 734 572,12
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-466 654 997,68
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	76 842 610,36
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-97 481 985,05
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	270 973 665,25

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 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		130 516,33
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		96 779,04

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

71 810,51

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
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	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 (идентификацион ный номер) выпуска			
		Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	4
1	2	3	4	5	

Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	5 509 768 179,29
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	960 806 875,87
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006		29006RMFS	RU000A0JV4L2	60 234 818,24
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29024		29024RMFS	RU000A1066D5	283 311 812,30
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 29025		29025RMFS	RU000A106Z61	616 400 424,08
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	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	4 545 700 000,00	4 548 961 303,42
GC Bonds KCU			RU000A0JW4Z1	4 545 700 000,00	4 548 961 303,42
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

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

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

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



 (инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
 ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ
П И Ф
 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 Сбалансированный с выплатой дохода»	4929	55881482	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	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 дату
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	400 016 248,89
управляющей компании	01.01	384 773 762,54
специализированному депозитарию	01.02	4 753 069,04
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	10 189 417,31
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	300 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	5 532 875,18
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	405 549 124,07

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

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



