

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

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

|                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»    | 0095                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                        | 59893482                                                                                                                                                 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1                     | 3                                                         |
| 2024.04.24            | RUB                                                       |

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

|                                                        |            |                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                        |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                              | 01         | 3 452 698,97                                       |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| на счетах в кредитных организациях - всего             | 01.01      | 3 452 698,97                                       |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 3 452 698,97                                       |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                                               |

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

|                                                                                                     |            |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 16 755 004 928,93                                                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                                                     |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 13 173 257 946,71                                                   |
| из них:                                                                                             |            |                                                                     |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 11 652 787 717,67                                                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 3 581 746 982,22                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                                                |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                                                |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                                                |

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя                                                                         | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |            | 1                                                    |
| Имущественные права - всего                                                                     | 05         | 0,00                                                 |
| в том числе:                                                                                    |            |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0,00                                                 |



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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|                                                                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 18 539 341 059,93                                           |

Раздел 4. Обязательства

|                                                                                                                                                                          |            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на<br>текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                    |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                               | 10         | 45 303 161,92                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                                 |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 43 808 614,78                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 27 077 713,30                                        |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 0,00                                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 16 730 901,48                                        |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 0,00                                                 |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 10 590,00                                            |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 1 483 957,14                                         |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5       | 0,00                                                 |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 10.6       | 0,00                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                      |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                               | 10.6.1     | 0,00                                                 |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                | 10.6.2     | 0,00                                                 |
| по страхованию                                                                                                                                                           | 10.7       | 0,00                                                 |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                                 |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 0,00                                                 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 27 747 946,60                                        |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                                                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.1       | 22 821 139,14                                        |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 4 926 807,46                                         |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                                 |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 73 051 108,52                                        |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

|                                                                                                                                                             |            |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую<br>отчетную дату |
|                                                                                                                                                             |            | 1                                               |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 18 466 289 951,41                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 3 407 791,42707                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 5 418,84                                        |

Раздел 6. Примечания

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

40601d00e060db8d7a356f55642bf043

Организация:

ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ"

Владелец:

Кривошева Ирина Владимировна

Действителен:

с 04.04.2023 по 04.07.2024

Дата подписания:

25.04.2024