

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)           | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода» | 5473                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                        | 51381564                                                                                                                                                 |

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 3                                                         |
| 2025.06.20            | RUB                                                       |

## Раздел 3. Активы

### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                            |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                                  | 01         | 45 955 754,79                                      |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 45 955 754,79                                      |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 45 955 754,79                                      |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего     | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе:<br>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         | 14 787 258 119,68                                                   |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 12 572 948 054,49                                                   |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                      | 02.01.01   | 12 441 849 616,10                                                   |







|                                                                                                                                                             |    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15 | 14 252 872,11779 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 025,26         |

Раздел 6. Примечания

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

