

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ БИРЖЕВОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
«АЛЬФА-КАПИТАЛ УПРАВЛЯЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
ЗА 2021 ГОД**

**Аудиторское заключение независимого аудитора
по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда**

**Владельцам инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»**

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», 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 30.12.2021;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2021 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (далее – Фонд) под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 30 декабря 2021 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 08.02.2018 №4715-У «О 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 13.01.2021 N 5708-У «Об объемах, 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 иные 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 раздел «Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 30.12.2021, в котором 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.



Прочие сведения: события после отчетной даты

В связи с напряженной геополитической обстановкой, сложившейся в феврале 2022 года, произошел существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, курс рубля по отношению к доллару и евро существенно снизился. Сложившаяся ситуация на финансовых рынках, вызванная введением ограничений иностранными государствами в отношении ряда финансовых институтов, а также новых международных санкций в отношении ряда российских компаний и граждан, оказывает негативное влияние на российскую экономику и существенно ухудшает условия выполнения обязательств или может привести к невозможности либо несвоевременному исполнению управляющей компанией своих обязательств в рамках договора доверительного управления. Наличие риска приостановки организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли, проблем с корректным определением активного рынка, наличие кредитного риска и прочие нерыночные факторы, а также отсутствие необходимого объема торгов, приводит к ситуации, когда определение справедливой стоимости активов в паевых инвестиционных фондах, и как следствие, определение стоимости чистых активов таких фондов, является затруднительным и может нарушать права и законные интересы владельцев инвестиционных паев.

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 аudit 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 говор, 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.

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 ПРОВЕДЕНИИ 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.

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 30.12.2021, 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-2022 от 12.01.2022,
руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606077496),

18 марта 2022 года



Аудируемое лицо

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1
Правила доверительного управления фондом №4039 от 19.05.2020

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Mariillion»
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. Ревизия акционерного инвестиционного фонда [паевого инвестиционного фонда]

Гарантийное наименование закрытого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - «Фонд»)	Номер лицензии закрытого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - «Лицензия»)	Текущий наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - «Лицензия»)	Номер лицензии закрытого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - «Лицензия»)	Номер лицензии закрытого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - «Лицензия»)
Союз Альянс Капитал Инвестмент Союз Альянс Управление Фондов	403	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Капитал Компания» (Альянс Капитал)	214001-500725	44494778

Раздел 2. Параметры спрэдов о стоимости чистых активов

Порядок отчетности	Номер заполнения	Номер заполнения	Периодичность
2021/12/30	1	3	Раз в квартал

Раздел 3. Активы
Порядок 1. Чистые средства

Наименование показателя	Номер строки	Печатное представление	Страницы
Итоговые спрэды по активу	10	343 236,17	
на счетах в кредитных организациях - всего	0,01	343 236,17	
в том числе:			
в коммерческих кредитных организациях	0,01 / 01	343 236,17	
в Банке Российской Федерации	0,01 / 02	0,00	
на счетах в кредитных финансовых организациях	0,02	0,00	
в кредитных финансовых организациях	0,02 / 01	0,00	
в Банке Российской Федерации	0,02 / 02	0,00	

Порядок 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствований)

Наименование показателя	Номер строки	Ценные бумаги российских эмитентов. Сумма на текущую отчетную дату	Страницы
Ценные бумаги российского менеджмента - всего	22	596 332 226,16	
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02 / 01	596 332 226,16	
облигации коммерческих кредитных организаций	02 / 02	0,00	
акции и ценные бумаги ипотечных кредитных организаций	02 / 03	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных организаций	02 / 04	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных кооперативов	02 / 05	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных союзов	02 / 06	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных ассоциаций	02 / 07	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных потребкооперативов	02 / 08	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных потребительских кооперативов	02 / 09	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных потребительских кооперативов - всего	02 / 09 / 01	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных потребкооперативов - всего	02 / 09 / 02	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных потребкооперативов - всего	02 / 09 / 03	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных потребкооперативов - всего	02 / 09 / 04	0,00	
акции и ценные бумаги кредитных потребкооперативов - всего	02 / 09 / 05	0,00	

Порядок 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Номер строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов. Сумма на текущую отчетную дату	Страницы
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	
в том числе:			
облигации иностранных коммерческих кредитных организаций	03 / 01 / 01	0,00	
облигации иностранных кредитных кооперативов	03 / 01 / 02	0,00	
акции и ценные бумаги иностранных кредитных союзов	03 / 02	0,00	
акции и ценные бумаги иностранных потребкооперативов	03 / 03	0,00	
акции и ценные бумаги иностранных потребкооперативов - всего	03 / 04	0,00	
акции и ценные бумаги иностранных потребкооперативов - всего	03 / 05	0,00	

Порядок 4. Неравнозначное имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Номер строки	Неравнозначное имущество и права аренды недвижимого имущества на конец отчетного периода	Страницы
Недвижимое имущество и права аренды на конец отчетного периода	04	0,00	

5

В том числе использование имущества, находящегося на территории Российской Федерации - zero	04.01	0,00
из него обязательств по кредитам и займам, предоставленным имуществом, находящимся на территории Российской Федерации - zero	04.01.01	0,00
из него использование имущества, находящегося на территории Российской Федерации - zero	04.02	0,00
из него использование имущества, находящегося на территории Российской Федерации - zero	04.02.01	0,00
из него права и имущественные интересы в имуществе, находящему- щемся на территории Российской Федерации, предоставленные из него правами и имущественными интересами на территории Российской Федерации	04.03	0,00
из него использование имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.04	0,00

Приложение 2. Имущественные права из исключений из прав недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент долговых и договорных обязательств

Наименование подразделения	Код строки	Номера документов по подразделению	Сумма налога на землю
Налог на недвижимое имущество - земля			0,00
в том числе:			
Налог на землю, предоставленную в распоряжение участка в земельном участке	05.01	0,00	
Налог на землю, предоставленную в распоряжение участка в земельном участке	05.02	0,00	
Налог на землю, предоставленную в распоряжение участка в земельном участке	05.03	0,00	
Налог на землю, предоставленную в распоряжение участка в земельном участке	05.04	0,00	
Налог на землю, предоставленную в распоряжение участка в земельном участке	05.05	0,00	

Подраздел 6. Правовые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных

Наименование подзаписи	Код страны	Дополнительные пояснения по конкретной подзаписи
Документы (поддокументы) по кредитам бюджетных организаций и заемщикам в том числе кредитные договоры и заемщики	06	0,00
в том числе в том числе заемщики		
заемщики	05/01	0,00
заемщики	06/02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

CH-34648

Наименование подзаписи	Код страны	Номер документа, органа и даты выдачи
9) имею право на въезд:	09	0.00
в том числе:		
обладаю гражданским статусом	(09) 01	0.00
и с ограниченными возможностями	09.02	0.00
прав наезд и статус инвалида		
на территории Российской Федерации		
гражданство и документы на право наезд	(09) 03	0.00
и статус инвалида		
и с ограниченными возможностями	(09) 04	0.00
граждане Российской Федерации		
в том числе:		
документы на право наезд	09.01	0.00
и статус инвалида		
и с ограниченными возможностями	(09) 02	0.00
граждане Российской Федерации по временному пребыванию		
и с ограниченными возможностями	(09) 05	0.00

Приложение 10 Общая стоимость активов

Назначение показателя		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
Наименование	Значение		
	567 747 755,65		

Раздел 4. Обязательства

Назначение показателя		Обязательства - Всего на 18.07.2022	
		Код строки	Наименование
Средства в кредиторской задолженности		10	567 747 755,65
в том числе:			
по заемам, кредитам и кредитным		10.1	364,40
обязательствам кредиторов		10.2	0,00
в том числе:			
дебиторские задолженности		10.2.1	0,00
дебиторы из расчетов с поставщиками и подрядчиками		10.2.2	0,00
дебиторы из расчетов с покупателями и заказчиками		10.2.3	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.2.4	0,00
дебиторы из расчетов с кредиторами		10.3	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.4	265 829,25
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.5	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.6	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.6.1	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.6.2	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.7	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.8	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		10.9	0,00
дебиторы из расчетов с бюджетом		11	45 620,21
в том числе:			
Финансовые обязательства		11.1	0,00
финансовые обязательства, вытекающие из договоров, соглашений, иных правоотношений, связанных с осуществлением инвестиционного проекта, включая кредитные, заемные, банковские, финансовые, налоговые, иные обязательства, возникшие в результате выполнения инвестиционного проекта		11.2	45 620,21
финансовые обязательства, связанные с осуществлением инвестиционного проекта		12	0,00
финансовые обязательства, связанные с осуществлением инвестиционного проекта		13	641 133,43

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Назначение показателя		Чистые активы на 18.07.2022	
		Код строки	Наименование
Стоимость чистых активов		14	567 747 755,65
изменение показателя			
изменение показателя, связанное с инвестиционным проектом		15	520 118 918,877,81
изменение показателя, связанное с инвестиционным проектом		16	1,13

Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание

4

Расшифровка раздела III «Активы»

Приложение 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной полисстрахования кредитной организации номер ОПСР	Код валюты	Балансового счета	Сумма денежного средства	Условие, наложенное кредитором	Примечание
1	ИКО НЦАО	106771100491	-	643	6	7	8
2	АО «АЛЬФА-БАНК»	102770051228	-	643	58 428,45	Условие 1 Рыночные ценные бумаги	
Итого			x	x	58 428,45	x	x

Приложение 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за налоговый западный)

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной полисстрахования кредитной организации номер ОПСР	Код валюты	Субакционерский договор	Код валюты	Дата исполнения	Сумма денежных средств	Условие, наложенное кредитором	Примечание
1	Банк ВТБ (предыдущее юридическое лицо)	1027739265197	DAO	Д3	5	7	8	7	9
2	ДЗ-Банк АО	131160012865	АО	Нет	405-01000-B-001P	RU000A10497	2025-11-18	2,69	19 617 750,26
3	О КЕРТ ООО	102710103050	ООО	Нет	4902-04-36115-R-001P	RU000A10287	2020-10-12	40 750,00	43 021 199,32
4	«Группа компаний Тинькофф» АО	501774052465	АО	Нет	4902-05-67150-H-001P	RU000A102605	2024-12-17	53 000,00	24 669 238,20
5	Тинькофф ООО	105749723580	ООО	Нет	4902-01-00540-R-001P	RU000A102153	2020-09-05	51 931,60	50 159 721,45
6	Тинькофф Банк "Связной" ПАО	91310308683	DAO	Нет	4902-10-16393-A-001P	RU000A102013	2024-03-21	18 479,00	19 214 252,68
7	Синегаз - Трансポートные Клиники» АО	107657230820	АО	Нет	4902-07-55123-E-001P	RU000A102020	2025-01-22	10 465,00	10 265 252,25
8	Сити Груп" ООО	102709490445	ООО	Нет	4902-03-36105-R-001P	RU000A102009	2024-04-17	13 431,00	13 047 150,39
9	«Трансконтинент Холдинг» АО	10674975425	АО	Нет	4902-03-15592-A-001P	RU000A102021	2025-04-13	19,00	19 321,67
10	Тюмень Кредит Инвест Банк" ОOO	1027700265037	ООО	Нет	4902-07-00316B	RU000A102023	2026-02-16	55 000,00	52 767 050,00
11	«Энерготехсервис» ООО	1027220788574	ООО	Нет	4902-04-00390-R-001P	RU000A102028	2025-06-05	39 910,00	37 916 160,00
12	Тургут ОГРП - DAO	506749727230	7383563491	DAO	Нет	4902-07-55234-E-001P	RU000A102028	2025-09-11	35 563,00
13	«Лидер-Инвест» АО	10477156714946	7705615956	АО	Нет	4902-03-55338-H-001P	RU000A102049	2026-09-15	40 000,00
14	«Трансконтинент Холдинг» АО	10674975425	7704524400	АО	Нет	4902-01-00349-R-001P	RU000A102011	2027-09-30	19 867,00
15	«Пионерская Компания "Братья" ПАО	111774632584	9705101614	DAO	Нет	4902-02-16119-A-001P	RU000A102440	2024-05-17	48 133,00
16	«Энерготехсервис» ООО	1027700265254	7223126844	ООО	Нет	4902-03-00490-R-001P	RU000A102152	2027-07-04	91,00
17	авансовые взносы по договорам транспортировки грузов "Братья"	10277392471189	7722615957	АО	Нет	4902-17-32323-H-001P	RU000A101945	2023-03-09	1 583 017,56
18	«Братья» Специалисты и дистрибуторы ООО	1195656525470	6643151087	ООО	Нет	4902-01-00349-Z-001P	RU000A101945	2023-01-17	30,00
19	«Братья» Специалисты и дистрибуторы ООО	1195656525470	7810242481	ООО	Нет	4902-02-35151-R-001P	RU000A102048	2023-01-14	1 713,00
20	«Братья» Специалисты и дистрибуторы ООО	506749727230	783563491	DAO	Нет	4902-06-55234-E-001P	RU000A102053	2026-02-24	15 000,00
21	Общество с ограниченной ответственностью "Востоктурмаш" РУ	111774632583	7722751969	ООО	Нет	4902-02-00410-R	RU000A101970	2022-12-23	596,00
22	«Сити Груп" ООО	102709490445	7810242481	ООО	Нет	4902-04-36105-R-001P	RU000A102028	2025-04-18	49 254,00

2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер заявки на изобрете- ние	Наименование изобрете- ния и полное наиме- нование заявителя	Основной представительский номер (ПРН)*	Интересоноситель- ный кодекс (ИКЕ)	Регистрационный номер (зарегистрирован- ной) заявки	Код ISBN	Дата подачи	Год подачи		Публичное чтение (участие в публичном читании)	Изменение статуса	Удостоверение исследований	Приложение
							Год подачи заявки	Год подачи патента				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Минимализм на практике

Номер пункта	Название земельного участка на имя физического лица	Назначение земельного участка и обстоятельства, в которые оно входит	Соц以色 потребительской кооперации (СПК)	Участок земельного участка, на котором расположен пункт	Наименование предприятия или института (органа), которое занимается использованием земельного участка	Наименование предприятия или института (органа), которое занимается использованием земельного участка	Для чего используется земельный участок	Наименование предприятия или института (органа), которое занимается использованием земельного участка	Наименование предприятия или института (органа), которое занимается использованием земельного участка	Наименование предприятия или института (органа), которое занимается использованием земельного участка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

卷之三

Назначение элемента цельного балла	Описание исследуемого объекта	Действующий нормативный документ	Коэффициент коэффициента оценки	Индикаторы представления оценки балла		Коэффициент оценки	Фактический показатель оценки балла	Нормативные формы степеней оценки	Причины некомплексности оценки
				Код оценки	Номер представления оценки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Digitized by srujanika@gmail.com

77. Акции и публичные облигации

Социальная политика государства в период реформ

卷之三

Приложение №1 К Лицензии сертификата на выставку	Наименование, обозначение, характеристика участника	Регистрационный номер (номер выставки) участника	Номер выставочного стенда участника	Фамилия, имя, отчество участника выставки	Пол	Год рождения	Место работы	Место жительства	Уровень квалификации специалистов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изготовление, обработка, хранение, транспортирование и экспорт стройматериалов	1	3	Смирнова Елена Николаевна	Женщина	1985	ООО «Строительная компания «СИБИРЬ»	Красноярск	Высокий	

2.1.1 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением западных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строка	Сведения, подлежащие устранению, имена бывших руководителей	Состав кадрово-финансовой комиссии	Извещение о приеме документов в регистрацию	Извещение о приеме документов в регистрацию	Приложение
Итого:	x	x	x	x	x

Приложение 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

33.2. លទ្ធផលរបស់ការអនុវត្តន៍យកចំណាំ

ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԽՐԱԿԱԿԱՐԱԳ ԽՐԱԿԱԿԱՐԱԳ ԽՐԱԿԱԿԱՐԱԳ ԽՐԱԿԱԿԱՐԱԳ

卷之三

3.3.6 Аудит иностранных акционерных обществ

Digitized by srujanika@gmail.com

3338. Информация об организационно-расположенном, осуществляемом учет и (или) хранение ценных бумаг [только для отражения информации по иностранному центальному бухгалтерии]

Номер строки	Размер начисления	Индекс-коэффициенты, умноженные на коэффициенты начисления	ПК	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондами
1	2	3

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

Городской 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1 Недвижимое имущество

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

4.2 Право аренды недвижимого имущества

4.2.1 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

4.2.2 Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

Городской 5. Имущественные права на имущество, предоставленные в виде залога, права на предметы договоров и прав требования к кредитной организациии выплатить денежный эквивалент долговых обязательств

5.1 Имущественные права на договорах участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

5.2 Имущественные права, созданные с единственностью права собственности на объект недвижимости (его часть), после завершения его строительства

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

5.3 Имущественные права на договорах, на основании которых строится недвижимое имущество в том числе на местах обустройства недвижимости на земельных участках для строительства (разведение) земельных участков, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

5.4 Имущественные права на договорах, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Лицензия на осуществление деятельности по управлению фондов
1	2	3

સાધુવાની વિજય | ૩

Номер строки	Наименование подразделения, подчиненного администрации города	Номер документа	Наименование подразделения, подчиненного администрации города	Номер документа
1	Х	2	Х	3

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

Номер подсчета в договоре страхования (расстояние заездов)	Для автомобилей пассажирской номенклатуры	Срок испытания автомобиля	Код выплаты денежных требований по каждому из выявленных (записанных) дефектов	Задачи, для которых (последовательно – при наличии) подлежат исполнению			Срок обнаружения известованием лицензионной инспекции по автомобилю	Сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя по договору	Срок предоставления представителем договора и дополнительного документа по автомобилю	Документы, подтверждающие личность заявителя по договору	Приложение
				Код страны	Задача, для которой (последовательно – при наличии) подлежат исполнению	Код страны					
ИТОГО											
1	Х	Х	3	Х	4	5	Х	Х	Х	Х	11

617 Генеральный прокурорский департамент и Ассоциация юридических фирм

623

624 Законодательство (Федеральный закон - 18022014) № 188-ФЗ

Номер страны	Наименование экспортатора (для экспорта за пределы зоны)	Дата запуска финансовой инфраструктуры	Срок исполнительской надежности	Код страны	Национальные платежные системы	Адрес представителя национальной платежной системы (при наличии)	Использование национальных платежных систем для расчетов с зарубежными клиентами	Способы обмена валюты в иностранной валюте	Запасные источники финансирования (если имеются)	Уголовное наказание за совершение преступлений против финансовых институтов	Примечание
Израиль	Израильский экспортатор (для экспорта за пределы зоны)	1992	2	x	3	4	x	x	x	x	x
Индонезия	Индонезийский экспортатор (для экспорта за пределы зоны)	1992	2	x	3	4	x	x	x	x	x

卷之三

12

Приложение 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Документы и условия въезда российской общности в страну		Условия выездной деятельности	
Номер статьи	Наименование российской общности, подлежащей выезду из страны	Размер земельного участка, на котором размещена российская общность	Приложение
1	Население российской общности, подлежащее выезду из страны	Больше 1000 квадратных метров (1 Га)	Приложение № 1
2	Граждане Российской Федерации, имеющие право на получение гражданства Российской Федерации	Больше 1000 квадратных метров (1 Га)	Приложение № 2

2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

THE JOURNAL OF CLIMATE

Номер страницы	Название документа	Код страны	Адрес (местоположение) юрисдикции	Приемлемое значение для требований к исполнению закона о недвижимости - Стандарт оценки		Уровень методической стабильности	Примечание
				Написание буквами	Написание цифрами		
1	Х	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

9.5. Грабежами к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер	Наименование и отчество клиента в соответствии с документом, удостоверяющим личность	Требование о выплате денежного эквивалента золота, серебра и платины в соответствии с законом о ценных бумагах	Установленные нормативные акты ЦБРФ	Установленные нормативные акты ЦБРФ	Гражданские права и обязанности
1	x	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

9.6. Художественные ценные

Номер	Сведения о подавшем заявление на получение денег в банке	Художественные ценности в виде денег в банке	Художественные ценности в виде денег в банке	Учредитель художественной стеклопластики	Гражданские права
1	x	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

9.7. Ничтожно, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер	Вид (виды) заявления	Номер инициативы учреждения на получение денег в банке	Сведения о заявлении	Сведения о заявлении (последний известный кредитора)	Гражданские права
1	x	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Разделение 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (виды) заявления	Номер инициативы учреждения	Сведения о заявлении	Даты внесения сведений о кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)
1	x	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Разделение 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (виды) заявления	Номер инициативы учреждения	Сведения о заявлении	Даты внесения сведений о кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)
1	x	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

1. Решение о выплате денежных средств

Номер	Документ №	Адрес места выплаты	Даты внесения сведений о кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)
1	643	Документ № 012	2022.01.14	7728142853
Итого	x	x	x	x

2. Решение о списании долгов

Номер	Документ №	Адрес места выплаты	Даты внесения сведений о кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)
1	643	Документ № 012	2022.01.14	7728142853
Итого	x	x	x	x

3. Решение о рефинансировании

Номер	Документ №	Адрес места выплаты	Даты внесения сведений о кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)
1	643	Документ № 012	2022.01.14	7728142853
Итого	x	x	x	x

Номер	Документ №	Адрес места выплаты	Даты внесения сведений о кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)
1	643	Документ № 012	2022.01.14	7728142853
Итого	x	x	x	x

Номер	Документ №	Адрес места выплаты	Даты внесения сведений о кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)
1	643	Документ № 012	2022.01.14	7728142853
Итого	x	x	x	x

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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	45 249,23
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	45 249,23
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-498 583,46
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-498 583,46
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

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
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
доляй в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолжности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 774 317,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 774 317,19
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	272 581,47
в том числе:		
управляющей компании	05.01	227 151,22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	45 430,25
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 941,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	276 153,42
Прочие расходы	09	274 852,98
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	70 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	71 031 760,38

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			296 333 467,36	296 375 238,82
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00

акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			296 333 467,36	296 375 238,82
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФ3-26223-ПД	01.03	26223RMFS	RU000AOZ YU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	23 861 515,78	23 864 261,49
ОФ3-52002-ИН	01.03	52002RMFS	RU000AOZ YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	56 999 104,56	57 010 166,09
ОФ3-24020-ПД	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	69 399 171,97	69 407 176,64
ОФ3 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000AOJ V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	101 299 528,65	101 311 066,71
ОФ3-52001-ИН	01.03	52001RMFS	RU000AOJ VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	44 774 146,40	44 782 567,89
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)

А.В.Списивый
(инициалы, фамилия)
Е.Н.Калинихина
(инициалы, фамилия)



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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	688 180,83
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	688 180,83
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-1 224 840,51
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-1 224 840,51
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

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
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	609 896,46
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	609 896,46
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	378 713,63
в том числе:		
управляющей компании	05.01	315 594,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	63 118,93
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	72 236,51
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	378 713,63
Прочие расходы	09	381 869,58
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-380 869,31

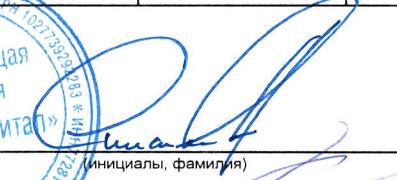
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [*]	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			1 081 052 660,77	1 081 205 759,32
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							

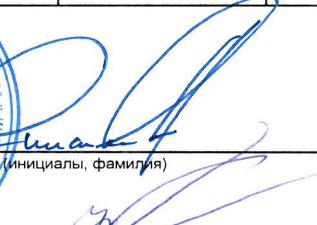
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			1 081 052 660,77	1 081 205 759,32
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	10 358 269,72	10 359 413,39
ОФЗ-ПД 26229 12/11/25	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	70 638 235,53	70 647 374,82
ОФЗ-26228-ПД	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	60 999 737,64	61 005 169,12
ОФЗ-25083-ПД	01.03	25083RMFS	RU000A0Z YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	165 253 829,84	165 279 510,58
ОФЗ-26225-ПД	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	35 999 172,56	36 003 216,30
ОФЗ-52002-ИН	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	43 089 610,20	43 094 119,85
ОФЗ-26226-ПД	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	35 999 591,46	36 003 635,25
ОФЗ-ПД 26232	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	45 999 668,71	46 004 583,74
ОФЗ-29012-ПК	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	29 999 809,79	30 003 105,66
федерального займа с переменным	01.03	29009RMFS	RU000A0J V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	123 937 700,55	123 950 561,33
ОФЗ-29010-ПД	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	55 432 083,54	55 437 930,49
ОФЗ-26220-ПД	01.03	26220RMFS	RU000A0J XB41	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	61 172 412,80	61 178 278,65
ОФЗ-29007-ПК	01.03	29007RMFS	RU000A0J V4M0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	68 199 381,02	68 206 854,93
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	269 376 137,29	269 434 500,20
ОФЗ ПД 26205 в.	01.03	26205RMFS	RU000A0J REQ7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 597 020,12	4 597 505,01
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселио	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				

...						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,00
...						

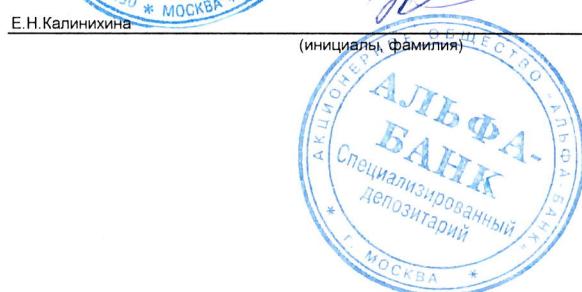
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
Фонда)

А.В. Списивый 

(инициалы, фамилия)

Е.Н.Калинина 

(инициалы, фамилия)



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

dd

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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	586 458,57
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	586 458,57
... 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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
... с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
... с проектной документацией	01.07	0,00
... с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 - всего	02	-1 178 544,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	-1 178 544,76
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
...		0,00

23

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
доля в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	2 664 647,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 664 647,63
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	441 296,45
в том числе:		
управляющей компании	05.01	365 559,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	75 736,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	36 736,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	441 296,45
Прочие расходы	09	442 327,05
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 593 497,60

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [*]	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			1 441 549 266,50	1 441 782 480,56
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
акции	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			1 441 549 266,50	1 441 782 480,56
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x	Министерство финансов Российской Федерации			
ОФЗ-26228-ПД	01.03	26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	60 899 978,46	60 906 602,38

24

ОФ3-25083-ПД	01.03	25083RMFS	RU000A0Z YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	129 999 056,06	130 012 968,29
ОФ3-26223-ПД	01.03	26223RMFS	RU000A0Z YU88	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	25 936 080,00	25 938 865,46
ОФ3-52002-ИИ	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	625 813 662,37	625 918 502,32
ОФ3 26230-ПД	01.03	26230RMFS	RU000A10 OEF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	57 999 687,45	58 020 344,87
ОФ3-ПД 26232	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	71 699 554,93	71 707 923,15
ОФ3-24020-ПД	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	62 399 726,04	62 406 495,98
ОФ3-26217-ПД	01.03	26217RMFS	RU000A0J VW30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	68 299 635,15	68 322 370,51
ОФ3-29012-ПК	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	61 622 061,25	61 628 963,28
федерального займа с переменным	01.03	29009RMFS	RU000A0J V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	21 473 042,88	21 475 454,92
ОФ3-26221-ПД	01.03	26221RMFS	RU000A0J XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	43 622 805,81	43 627 610,29
ОФ3 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	96 334 213,89	96 353 174,12
ОФ3-52001-ИИ	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	115 449 762,21	115 463 204,99
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)



А.В. Смирнов

(инициалы, фамилия)

E.Н. Калинина

(инициалы, фамилия)



25

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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	4 398 156,08
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	4 398 156,08
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-3 507 226,15
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	-3 507 226,15
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
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
...		0,00

26

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
доля в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	2 266 120,18
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 266 120,18
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	466 130,13
в том числе:		
управляющей компании	05.01	388 441,77
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	77 688,36
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	71 611,78
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	466 130,13
Прочие расходы	09	470 014,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 615 423,79

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN**	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			605 046 909,42	605 143 031,94
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг							
акции	1.01		x			0,00	0,00
...			x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...			x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			605 046 909,42	605 143 031,94
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	23 999 682,19	24 002 312,29

ОФ3-ПД 26229 12/11/25	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	23 999 266,38	24 002 297,52
ОФ3-26224-ПД	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	5 212 480,10	5 214 433,71
ОФ3-26225-ПД	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	21 149 169,91	21 151 632,48
ОФ3-52002-ИН	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	140 745 719,52	140 767 686,47
ОФ3-26226-ПД	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	29 884 316,86	29 895 286,63
ОФ3 26230-ПД	01.03	26230RMFS	RU000A10 0EF5	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	32 400 038,36	32 404 092,53
ОФ3-24020-ПД	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	65 999 730,95	66 007 517,22
ОФ3 ПД о.к. 26207 в.	01.03	26207RMFS	RU000A0J S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	5 121 497,50	5 122 107,87
Минфин России №26217RMFS	01.03	26217RMFS	RU000A0J VW30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	18 999 263,86	19 001 351,18
ОФ3-26219-ПД	01.03	26219RMFS	RU000A0J VM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	100 998 074,19	101 013 759,59
ОФ3-26222-ПД	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 689 810,76	2 690 137,22
ОФ3 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	81 748 414,72	81 764 646,16
ОФ3-52001-ИН	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26 999 917,38	27 003 246,14
ОФ3 ПД 26205 в.	01.03	26205RMFS	RU000A0J REQ7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	25 099 526,74	25 102 524,93
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)



А.В.Списиный

Е.Н.Калинина

(инициалы, фамилия)



18

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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	619 577,08
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	619 577,08
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	883 573,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	883 573,29
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

29

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
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 240 200,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 240 200,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	307 923,78
в том числе:		
управляющей компании	05.01	256 603,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	51 320,63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	46 131,94
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	307 923,78
Прочие расходы	09	310 489,81
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 386 728,62

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			1 160 990 847,08	1 161 206 225,69
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00

акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			1 160 990 847,08	1 161 206 225,69
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	125 998 862,57	126 023 026,71
ОФЗ-26228-ПД	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	178 998 279,05	179 021 743,20
ОФЗ-52002-ИН	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	202 998 894,60	203 043 867,27
ОФЗ-ПД 26232	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	69 999 389,90	70 026 775,96
Облигации Минфин России №26217RMFS	01.03	26217RMFS	RU000A0J VW30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	62 999 774,62	63 006 678,70
ОФЗ-29010-ПД	01.03	29010RMFS	RU000A0J V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	62 999 955,05	63 008 255,18
ОФЗ-26221-ПД	01.03	26221RMFS	RU000A0J XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	62 999 183,70	63 006 001,42
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	127 998 549,88	128 036 560,90
ОФЗ-52001-ИН	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	205 998 331,04	206 025 947,26
ОФЗ-26212	01.03	26212RMFS	RU000A0J TK38	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	59 999 626,67	60 007 369,09
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)

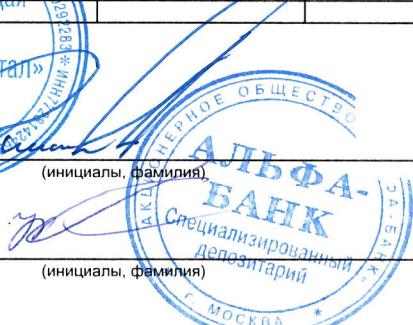


А.В. Списивым

(инициалы, фамилия)

Е.Н. Калинина

(инициалы, фамилия)



31

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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	1 496 015,41
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	1 496 015,41
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 362 416,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	1 362 416,07
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

32

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
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
доля в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 115 623,22
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 115 623,22
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	401 200,08
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	334 333,41
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	66 866,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	58 912,56
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	401 200,08
Прочие расходы	09	404 543,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-87 200 000,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-83 689 401,29

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			534 490 426,06	534 591 328,87
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00

акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			534 490 426,06	534 591 328,87
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФЗ-25083-ПД	01.03	25083RMFS	RU000A0Z YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	20 999 926,29	21 002 083,82
ОФЗ-26225-ПД	01.03	26225RMFS	RU000A0Z YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	47 999 124,56	48 005 962,79
ОФЗ-52002-ИН	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	158 997 529,19	159 033 427,28
ОФЗ-26226-ПД	01.03	26226RMFS	RU000A0Z ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	20 999 417,79	21 002 357,71
Облигации Минфин России №26217RMFS	01.03	26217RMFS	RU000A0J VW30	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26 999 786,75	27 011 548,30
ОФЗ-29012-ПК	01.03	29012RMFS	RU000A0J XOH6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	78 499 024,83	78 509 897,29
ОФЗ-26220-ПД	01.03	26220RMFS	RU000A0J XB41	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	8 999 418,13	9 000 470,63
ОФЗ-26222-ПД	01.03	26222RMFS	RU000A0J XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	4 999 704,00	5 001 655,94
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	145 996 563,17	146 021 034,87
ОФЗ-52001-ИН	01.03	52001RMFS	RU000A0J VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	19 999 931,35	20 002 890,24
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, калифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)



А.В. Списивый

(инициалы, фамилия)

Е.Н. Калинина

(инициалы, фамилия)

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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	570 266,28
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	570 266,28
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 192 460,15
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	1 192 460,15
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

35

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
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 697 772,85
в том числе:		
прогностический доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
прогностический доход по облигациям	03.02	1 697 772,85
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	374 031,86
в том числе:		
управляющей компании	05.01	311 693,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	62 338,65
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	77 612,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	374 031,86
Прочие расходы	09	377 148,78
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	30 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	33 005 738,38

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			222 366 336,86	222 413 634,74
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			x			0,00	0,00
акции	1.01		x				
...	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00

акции	1.02.1		x				
...							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			222 366 336,86	222 413 634,74
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1 499 974,96	1 500 213,31
ОФЗ-ПД 26229 12/11/25	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	38 197 580,79	38 208 577,70
ОФЗ-26228-ПД	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	21 999 633,29	22 003 189,40
ОФЗ-26224-ПД	01.03	26224RMFS	RU000A0Z YUA9	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	2 962 023,70	2 962 625,03
ОФЗ-52002-ИН	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	9 999 650,93	10 004 376,79
ОФЗ-ПД 26232	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	36 199 345,70	36 204 896,28
ОФЗ-29012-ПК	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	47 998 554,70	48 005 687,32
ОФЗ-26211-ПД	01.03	26211RMFS	RU000A0J TJL3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	6 999 441,62	7 002 433,16
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	56 510 131,17	56 521 635,75
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)

А.В. Спливый
Е.Н. Калинихина

(инициалы, фамилия)

АЛЬФА-БАНК
специализированный
депозитарий
* г. МОСКВА *

38

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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	942 820,01
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	942 820,01
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 937 080,53
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	1 937 080,53
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

38

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
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 709 139,45
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 709 139,45
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	458 810,06
в том числе:		
управляющей компании	05.01	367 341,71
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	91 468,35
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	44 005,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	458 810,06
Прочие расходы	09	444 483,47
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	80 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	84 100 551,23

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			861 984 741,77	862 177 727,32
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x				
акции	1.01.1		x			0,00	0,00
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00

акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			861 984 741,77	862 177 727,32
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	31 000 621,19	31 005 887,05
ОФЗ-ПД 26229 12/11/25	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	49 000 571,66	49 009 297,79
ОФЗ-26228-ПД	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	142 002 156,16	142 038 746,88
ОФЗ-25083-ПД	01.03	25083RMFS	RU000AOZ YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	132 000 923,06	132 029 615,51
ОФЗ-ПД 26232	01.03	26232RMFS	RU000A10 14N4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	65 000 710,15	65 011 929,45
ОФЗ-24020-ПД	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	42 701 906,21	42 709 417,07
ОФЗ-26218-ПД	01.03	26218RMFS	RU000AOJ VW48	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	66 718 155,68	66 729 854,21
ОФЗ-26215-ПД	01.03	26215RMFS	RU000AOJ U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	69 200 881,46	69 212 795,48
ОФЗ-26221-ПД	01.03	26221RMFS	RU000AOJ XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	17 000 494,81	17 002 963,37
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000AOJ V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	247 358 321,39	247 427 220,51
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)



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

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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	21-000-1-00028	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2021 г.	RUB

Раздел III. 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	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	586 270,02
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	586 270,02
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		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
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-482 381,16
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	-482 381,16
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

44

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
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
доля в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 955 536,68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	1 955 536,68
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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	514 094,03
в том числе:		
управляющей компани	05.01	428 411,70
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 682,33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	32 426,11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	514 094,03
Прочие расходы	09	518 378,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	70 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	71 508 621,27

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			869 834 885,49	870 039 259,93
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			869 834 885,49	870 039 259,93
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24	01.03	26227RMFS	RU000A10 07F4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	29 499 022,93	29 503 710,45
ОФЗ-26228-ПД федерального займа с переменным	01.03	26228RMFS	RU000A10 0A82	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	91 001 231,11	91 018 009,62
	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	46 801 399,39	46 809 618,49
ОФЗ-52002-ИН Облигации Минфин России №26240RMFS	01.03	52002RMFS	RU000A0Z YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	59 885 542,85	59 917 290,39
	01.03	26240RMFS	RU000A10 3BR0	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	103 099 791,16	103 118 940,02
ОФЗ-24020-ПД	01.03	24020RMFS	RU000A10 0QS2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	381 704 161,47	381 795 296,73
ОФЗ-26219-ПД	01.03	26219RMFS	RU000A0J WM07	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	21 300 340,68	21 303 433,61
ОФЗ-29012-ПК	01.03	29012RMFS	RU000A0J X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	38 351 535,85	38 358 323,38
ОФЗ-26221-ПД	01.03	26221RMFS	RU000A0J XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	23 800 812,91	23 805 057,93
ОФЗ 29006 ПК	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	13 890 899,18	13 898 491,60
ОФЗ-26212	01.03	26212RMFS	RU000A0J TK38	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	60 500 147,96	60 511 087,71
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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)

А.В.Списивый

(инициалы, фамилия)

Е.Н.Калинина

(инициалы, фамилия)



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2021 г.	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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	707 248,94
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	707 248,94
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	-6 608 787,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-6 608 787,48
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00

художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	2 374 390,08
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	2 374 390,08
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	534 433,47
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	463 428,32
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	71 005,15
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	70 224,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	534 433,47
Прочие расходы	09	560 748,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	45 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	40 841 878,49

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

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	x	x	1 457 639 875,84	1 458 013 621,35
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	-			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	1 457 639 875,84	1 458 013 621,35
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221	26221RMFS	RU000A0JXF1	39 851 215,64	39 858 760,08
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 24020	24020RMFS	RU000A100QS2	153 499 939,33	153 528 387,26

45

Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV4L2	187 000 404,49	187 072 453,83
Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	98 862 590,88	98 878 021,85
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29012	29012RMFS	RU000A0JX0H6	270 905 657,18	270 985 019,30
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	212 200 683,25	212 242 137,41
Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	26239RMFS	RU000A103R901	115 699 843,13	115 729 714,61
Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 26235	26235RMFS	RU000A1028E3	36 500 446,15	36 506 746,23
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	26233RMFS	RU000A101F94	105 789 307,18	105 810 299,94
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	65 699 109,75	65 711 439,58
Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	94 928 056,31	94 946 359,85
Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	26237RMFS	RU000A1038Z7	72 301 705,33	72 342 531,03
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	4 400 917,22	4 401 750,38
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

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

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 26235	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26237	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26239	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 24020	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 29012	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	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 26224	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

44

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Е.Н.Калинихина	Акционерное общество «Альфа-Банк»	7728168971 «Управляющая компания «Альфа-Капитал» А.В. Списивый, 16/718/11946 * ЕВГ227 * МОСКВА	1027700067328

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)



Е.Н.Калинихина
(инициалы, фамилия)



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2021 г.	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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	723 346,58
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	723 346,58
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	-11 511 112,68
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-11 511 112,68
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
доляй в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	4 895 620,54
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	4 895 620,54
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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	541 777,58
в том числе:		
управляющей компании	05.01	466 069,14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	75 708,44
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	29 528,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	541 777,58
Прочие расходы	09	545 830,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	10 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	3 532 496,18

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

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	x	x	2 008 715 657,53	2 009 316 479,17
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	2 008 715 657,53	2 009 316 479,17
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	99 999 765,40	100 061 409,09
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29006	29006RMFS	RU000A0JV41_2	400 999 936,52	401 120 439,85
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BRO	87 212 320,00	87 229 881,93
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29012	29012RMFS	RU000A0JX0H6	100 000 313,28	100 018 395,53
Министерства финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	29020RMFS	RU000A102BV4	100 000 629,01	100 020 492,15
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	14 500 259,14	14 503 159,19
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	26233RMFS	RU000A101F94	200 999 203,85	201 046 828,59
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	29018RMFS	RU000A102A31	101 000 264,24	101 020 741,01

50

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	99 999 765,78	100 058 204,00
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29007	29007RMFS	RU000A0JV4M0	100 000 719,70	100 056 199,55
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	26223RMFS	RU000A0ZYU88	100 000 203,72	100 017 354,44
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	100 000 622,83	100 020 348,98
Минфин РФ, облигации федерального займа с амортизацией долга, документарные именные, выпуск 46020	46020RMFS	RU000A0GN9A7	102 000 452,66	102 021 160,15
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	29017RMFS	RU000A1028D5	101 000 146,80	101 061 577,03
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	26238RMFS	RU000A1038V6	100 000 369,46	100 020 506,52
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003	52003RMFS	RU000A102069	99 999 659,44	100 019 385,40
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом.	29010RMFS	RU000A0JV4Q1	101 001 025,70	101 020 395,76
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг. - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

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

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, выпуск 29017	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29018	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 29020	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с амортизацией долга, документарные именные, выпуск 46020	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 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 29012	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 25083	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	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
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Е.Н.Калинихина	Акционерное общество «Альфа-Банк»	7728168971	1027700067328

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)



Е.Н.Калинихина

(инициалы, фамилия)



52

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	44494078

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2021 г.	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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 778 659,71
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	2 778 659,71
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 удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 - всего	02	9 477 219,74
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	9 477 219,74
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
дялек в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
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	3 832 402,64
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	3 832 402,64
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00

53

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, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	595 899,82
в том числе: управляющей компании	05.01	517 764,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	78 134,99
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	75 441,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	595 899,82
Прочие расходы	09	601 830,51
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	15 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	30 411 009,88

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

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	x	x	1 705 691 963,12	1 706 145 385,56
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	1 705 691 963,12	1 706 145 385,56
в том числе: по каждой облигации				
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228	26228RMFS	RU000A100A82	125 750 323,77	125 775 689,59
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	26240RMFS	RU000A103BR0	12 699 433,88	12 702 321,70
Минфин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52002	52002RMFS	RU000A0ZY226	112 431 084,94	112 452 985,82
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	29014RMFS	RU000A101N52	10 421 996,20	10 428 806,19
Облигации Минфин РФ №26235RMFS	26235RMFS	RU000A1028E3	92 148 817,90	92 169 566,65
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233	26233RMFS	RU000A101F94	275 499 311,11	275 617 947,73
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230	26230RMFS	RU000A100EF5	99 999 755,86	100 020 194,17
Минфин РФ, облигации федерального займа с амортизацией долга, документарные именные, выпуск 46020	46020RMFS	RU000A0GN9A7	117 647 233,81	117 670 403,86
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26222	26222RMFS	RU000A0JXQF2	101 000 496,53	101 019 313,06
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26227	26227RMFS	RU000A1007F4	139 694 551,66	139 728 142,06
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29008	29008RMFS	RU000A0JV4P3	100 000 541,52	100 019 062,17

Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	100 000 373,60	100 020 675,05
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218	26218RMFS	RU000A0JVW48	199 999 444,61	200 077 800,47
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29009	29009RMFS	RU000A0JV4N8	17 399 708,26	17 403 116,70
Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26232	26232RMFS	RU000A1014N4	77 499 535,02	77 515 247,25
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29013	29013RMFS	RU000A101KT1	72 999 754,03	73 014 813,98
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236	26236RMFS	RU000A102BT8	50 499 600,42	50 509 299,11
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату				
закладные	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге				

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

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26236	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные бездокументарные, серия 26240	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с амортизацией долга, документарные именные, выпуск 46020	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 29008	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 29013	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014	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 26222	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 26228	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 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 Минфин РФ №26235RMFS	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Е.Н.Калинихина	Акционерное общество «Альфа-Банк»	7728168971	1027700067328

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)



А.В. Списицкий

(инициалы, фамилия)

Е.Н.Калинихина

(инициалы, фамилия)

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)
1	2	3
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»	4039	44494078

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	5 286 892,36
в том числе:		
управляющей компании	01.01	4 442 392,70
специализированному депозитарию	01.02	463 983,24
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	355 391,42
оценщику	01.04	0,00
аудиторской организации	01.05	25 125,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	632 809,40
в том числе (по видам расходов)		
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	02.01	506 272,01
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;	02.02	121 462,39
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	5 919 701,76

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо 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
Е.Н.Калинина	Акционерное общество «Альфа-Банк»	7728168971	1027700067328

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)

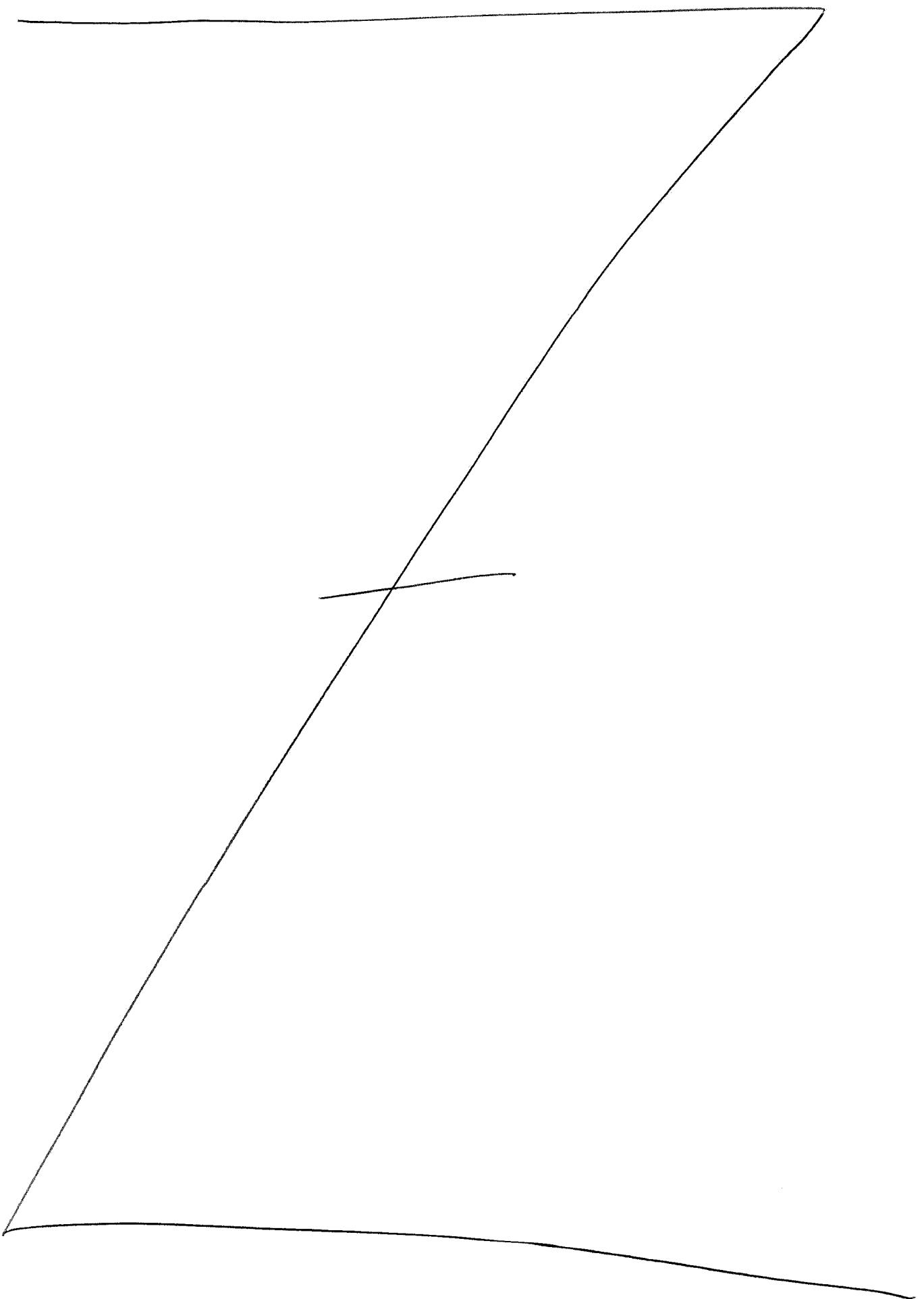


А.В. Списивый
(фамилия, имя, отчество)

Е.Н.Калинина
(фамилия, имя, отчество)



57



Всего прошито и
пронумеровано
58 страниц



С.Р.
Л.Н.