

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Владельцам инвестиционных паев**

**ЗПИФ недвижимости «Тополь»**

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»** (далее по тексту **ЗПИФ недвижимости «Тополь»**), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июля 2009 г. № 1491-94109861, ОГРН 1137746502706, 123290, г. Москва, тупик 1-й Магистральный, дом 5А, эт/ком 9/4В), состоящей из:

1. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2021 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года;
2. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, составленного на последний рабочий день года 30.12.2021;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2021 года, а также за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, составлена 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 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 в отношении использования**

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** подготовлена с целью соблюдения 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 в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### **Ответственность руководства ООО «УК «Альва-Финанс» за отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом**

Руководство **ООО «УК «Альва-Финанс»** несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с требованиями составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом 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 Международными стандартами аудита, 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 в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «Альва-Финанс», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Альва-Финанс»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «Альва-Финанс».

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его 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 проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство управляющей компании ООО «УК «Альва-Финанс» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

- 1) ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай;
- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «УК «Альва-Финанс», с требованиями,

установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** требований действующего законодательства во всех существенных аспектах.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего **ЗПИФ недвижимости «Тополь»**, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** по состоянию на 30 декабря 2021 года, а также за год, закончившийся 31 декабря 2021 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



Ю.С. Кудрявцева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания ЮРКОНСУЛ»,  
ОГРН 1137746957424,  
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11406010601

«23» марта 2022 года

**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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

**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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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 общества 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	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		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 общества 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	25 680,23
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	25 660,23
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	990 564,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 856 067,88
Прочие доходы	08	3 866 233,25
Прочие расходы	09	501 413,65
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	-6 821 132,05

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x				0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x					
...								
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

**Политики**

**Подписи**

Подпись математически корректна, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам подписи

Подпись верна

Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

**Параметры подписи**

**Статус**

Общий статус подписки

Статус проверки математической корректности

Статус проверки сертификата

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

**Алгоритм хэширования**

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02BEDF96087FAC7944EDA729C45761512

Издатель: АО "ТРОФ" "СКБ КОНТУР", se@skbkontur.ru, 102660506620, 006663003127, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Народной воли, строение 19А, Удостоверяющий центр, АО "ТРОФ" "СКБ КОНТУР"

Действителен с: 26.11.2020 12:04:19 UTC+03

Действителен до: 26.02.2022 10:30:00 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", 7725794226-771401001-005795813916, mail@ukalbafin.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", ТУП 1-й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТКОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Ровнякина, Кульбарскова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотзываемость, Шифрование ключей, Шифрование лямбда (ff)

Альтернативное имя владельца:

Значение:

30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6c 76 61 66 69 6e 61 6c 63 65 2e 72 75

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (ЕКУ):

Значение:

Проверка подлинности ключа, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.7.8.1, 1.2.643.3.7.1.1.1, 1.2.643.3.7.1

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к информации издателя <http://sef.skbkontur.ru/certificates/skbkontur-q1-2020.crt>

Метод доступа: Доступ к информации издателя <http://sef2.skbkontur.ru/certificates/skbkontur-q1-2020.crt>

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 31 32 36 30 39 30 34 31 33 3a 81 0f 32 30 32 32 30 32 32 36 30 37 33 30 30 3a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УП" версия 2.0С-сертификат соответствия № СФ/124-3380 от 11.05.2018Сертификат соответствия № СФ/126-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://sef.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.cdf>

1.2.643.2.2.49.2:

Значение:

30 75 30 65 16 40 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 63 61 2e 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 61 62 6f 73 74 2f 64 6f 63 75 6d 65 66 74 73 2f 63 72 79 74 6f 70 72 6f 2d 6c 69 63 65 6e 73 65 2d 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 0c 1d 40 a1 d0 9a d0 91 20 40 9a d0 9c d0 bc d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 20 d0 b8 20 d0 94 d0 97 d0 9c 03 02 05 e0 04 0c e5 b3 dd b2 11 14 78 e7 e3 19 b9 18

Алгоритм подписки: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с расширением по ГОСТ Р 34.11-2012

**Атрибуты**

Тип содержимого: PKCS#7 - data

Время подписания: 09.02.2021 17:28:20 UTC+03

1.2.643.2.45.1.1.4 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e

Хэш вложенных данных: 04 20 22 86 33 40 e6 e9 dd 7a f9 da 3f 06 78 88 56 48 17 87 72 cd 5e de 57 44 93 65 ca af 9b 9c 3d

Свойства подписи:

Комментарий: file:XBR\_L\_1137746502706\_err\_psa\_af\_uk\_m\_10d\_err\_сer\_20210131.xml

Исходный файл: file:XBR\_L\_1137746502706\_err\_psa\_af\_uk\_m\_10d\_err\_сer\_20210131.xml

Использование подписки: Подписан (1.2.643.6.3.1.4)

Точность: -1

Идентификатор политики: 1.2.643.2.2.38.3

Статус: Запрос успешно обработан

Время: 09.02.2021 17:28:22 UTC+03

Серийный номер: 04EAA921E00000001A2FAC5E

Сертификат штампов времени: Информация о сертификате

Параметры сертификата: Версия: 3

Серийный номер: 4EB1F0B2ABFBF0420A8F15F7EBD53D

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", cpa@sturport.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03

Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сулейманов вал, д. 18, cpa20@sturport.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ЦСР Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотзываемость (ef)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени



Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе: Актуальных статусов сертификатов  
<http://qr.стурпорто.ru/серкс3/сер.аф>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://сдр.стурпорто.ru/ааа/а3/0b9а02b460e50a2b3a806сd115сe195034dб3.ст>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://q20.стурпорто.ru/ааа/а3/0b9а02b460e50a2b3a806сd115сe195034dб3.ст>

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 52 30 32 31 30 38  
30 35 30 38 33 33 35 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКЕТ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПКА "КриптоПро УПД" версия  
2.0 Сертификат соответствия № СФ/128-3475 от 10.08.2018 Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКСИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (СДР):

Значение:

URL:  
<http://сдр.стурпорто.ru/ааа/а3/0b9а02b460e50a2b3a806сd115сe195034dб3.ст>  
<http://q20.стурпорто.ru/ааа/а3/0b9а02b460e50a2b3a806сd115сe195034dб3.ст>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хэш-функцией по ГОСТ Р 34.11-2012

### Подпись

#### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

#### Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
Версия: 3  
Серийный номер: 01DFDFCD0080AV71B54C88D44D0E799333  
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"  
Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03  
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенина, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ ПИ ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, cdo\_usd@usdr.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579

#### Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

#### Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.2.1.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 01 09 a0 eb 6c 82 dc f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

#### Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

#### Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://oscr2012.taxcom.ru/oscr/oscr.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/88afac6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

#### Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (ф0)

#### Политики сертификата:

##### Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

##### 2.5.29.16:

##### Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

##### 1.2.643.100.112:

##### Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

##### 1.2.643.100.111:

##### Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

#### Точка распространения СОС (CDP):

##### Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afac6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

#### Атрибуты

Тип содержимого PKCS#7 - data  
Время подписания 10.02.2021 19:52:48 UTC+03  
Хэш вложенных данных 04 20 22 86 33 40 e9 dd 7a f9 dc 4a 3f 0b 78 88 56 48 17 87 72 cd 5c dc 57 44 93 65 ea af 9b 9c 3d  
1.3.6.1.4.1.3.11.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 6d 00 5f 00 6f 00 6f 00 6f 00 6f 00 69 00 66 00 66 00 75 00 66 00 5f 00 6d 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 30 00 31 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00

#### Штамп времени на подпись

Точность 1000000  
Идентификатор политики 1.2.643.3.58.3.1  
Статус Запрос успешно обработан  
Время 10.02.2021 19:52:47 UTC+03  
Серийный номер 03D94D5F8900000000019649F7

Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://tax4.tensorg.ru/ocsp-tensorca-2021_cp_gost2012/ocsp.srf
	Параметры сертификата:	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://tax4.tensorg.ru/tensorca-2021_cp_gost2012/certentroll/tensorca-2021_cp_gost2012.crt
	Версия: 3	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://tensorg.ru/ca/tensorca-2021_cp_gost2012.crt
	Серийный номер: 37EFC00B1AC4D824585DCE465DDC2B0	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cert3.tensorg.ru/tax4/ca/tensorca-2021_cp_gost2012.crt
	Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", sa_tensorg@tensorg.ru, 1027600787994, 007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cert3.tensorg.ru/tax4/ca/tensorca-2021_cp_gost2012.crt
	Действителен с: 15.01.2021 15:16:09 UTC+03 Действителен до: 15.04.2022 15:26:09 UTC+03	
	Владелец: ООО "Компания "Тензор", sa_tensorg@tensorg.ru, 007605016030, 1027600787994, Удостоверяющий центр, ООО "Компания "Тензор", Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76 Ярославская область, RU	
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
	Расширения сертификата:	2.5.29.16: Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 31 30 31 31 35 31 32 31 36 30 38 5a 81 0f 32 30 32 32 30 34 31 35 31 32 31 36 30 38 5a
	Улучшенный ключ (EKU):	1.2.643.100.112: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УИ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018
	Подпись штампов времени	
	Политики сертификата:	Точка распространения СОС (CDP): Значение: URL: http://tax4.tensorg.ru/tensorca-2021_cp_gost2012/certentroll/tensorca-2021_cp_gost2012.crtURL: http://tensorg.ru/ca/tensorca-2021_cp_gost2012.crtURL: http://cert.tensorg.ru/tax4/ca/cr/tensorca-2021_cp_gost2012.crtURL: http://cert2.tensorg.ru/tax4/ca/cr/tensorca-2021_cp_gost2012.crtURL: http://cert3.tensorg.ru/tax4/ca/cr/tensorca-2021_cp_gost2012.crt
	Значение: 1.2.643.100.111: Значение: СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)	
	Использование ключа (КУ), критическое расширение:	
	Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (f8)	
	Доступ к информации о ЦС: Значение:	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с эшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

**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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		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 левый инвестиционный фонд) – всего	03	10 222 430,15
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	20 749,77
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 201 680,38
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	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 806 321,14
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 559 002,73
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	631 257,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшения «-» 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
Уменьшения «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшения «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-774 151,44

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

1.2.643.100.112:  
 Значение:  
 "КриптоПро CSP" (серия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версия 2.0Сертификат  
 соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:  
 Значение:  
 "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):  
 Значение:  
 URL: <http://ca.setim-pro.ru/cdp/serlim-pro-q-2020.ctfURL>; <http://ca.setim.ru/cdp/serlim-pro-q-2020.ctf>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с шифрованием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	12.03.2021 11:22:49 UTC+03
1.2.643.2.45.1.1.4	1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
Хэш вложенных данных	04 20 d4 5b ea f0 2f 07 0e 0c 3b 64 38 e4 7a 9e f9 ba 31 e4 a8 61 e5 b4 5b 65 1f 73 68 33 8c 38
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл file:XBRCL_1137746502706_ep_rso_aif_m_104_sres_der_20210228.xml Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Шапки времени на подпись	Точность -1 Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3 политика
Статус	Запрос успешно обработан
Время	12.03.2021 11:22:53 UTC+03
Серийный номер	01255D9415000000001188408
Сертификат службы	Информация о сертификате
Параметры сертификата:	Параметры сертификата:
Версия: 3	Версия: 3

Серийный номер: 01A0795900DEAC999A4CC9FA79C8B4D706C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", [ca@setimpro.ru](mailto:ca@setimpro.ru), 103770085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 01.03.2021 11:46:53 UTC+03  
 Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 103770085444, 007717107991, ул. Сулейманов вал, д. 18, [ca20@setimpro.ru](mailto:ca20@setimpro.ru), RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
 Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение:  
 Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
 Значение:  
 Подпись штампов времени

Полиска

Общий статус подписи  
 Значение:  
 Подпись математически корректна, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам подписи

Статус проверки математической корректности подписания  
 Значение:  
 Подпись верна

Статус проверки сертификата  
 Значение:  
 Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Алгоритм шифрования  
 Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
 Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF00E1ACB4941DE058CBB389887

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сергум-Про", [ca@setim.ru](mailto:ca@setim.ru), 1116673008539, 006673240328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сергум-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03  
 Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛВА-ФИНАНС", [main@alvafinans.ru](mailto:main@alvafinans.ru), 007725794236, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛВА-ФИНАНС", ТУП "И МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТЯКОМ 9/НВ, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кубабаркова

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
 Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение:  
 Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (D0)

Альтернативное имя владельца:  
 Значение:  
 30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 76 61 6e 66 61 6e 63 65 2e 72 75

Политика сертификата:  
 Значение:  
 1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (EKU):  
 Значение:  
 Проверка полноты клиента, Клиент IP, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:  
 Значение:  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://pk1.setim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.rtf>  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://pk12.setim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.rtf>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://ca.setim-pro.ru/certificates/serlim-pro-q-2020.ctf>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://ca.setim-pro.ru/certificates/serlim-pro-q-2020.ctf>

2.5.29.16:  
 Значение:  
 30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 34 31 33 32 39 34 30 3a 81 0f 32 30 32 32 30 33 34 31 33 33 30 33 34 5a

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://rs.sturorto.ru/overke3/over-af>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://csr.sturorto.ru/af/af/98ba9212764816c8af1b7b84621a514157437.crt>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://q.sturorto.ru/af/af/98ba9212764816c8af1b7b84621a514157437.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 31 30 38 34 36 35 33 5a 81 0f 32 30 32 32 30 36  
30 31 30 38 34 36 35 33 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро НСМ" версия 2.0ПСК "КриптоПро УЦ" версия  
2.0Сертификат соответствия № СФ0124-3475 от 10.08.2018Сертификат  
соответствия № СФ0128-5993 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDF):

Значение:

URL:  
<http://csr.sturorto.ru/af/af/98ba9212764816c8af1b7b84621a514157437.crt>  
<http://q.sturorto.ru/af/af/98ba9212764816c8af1b7b84621a514157437.crt>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012



<http://ra2012.taxcom.ru/aia/888fa6f6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

#### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен

#### Подпись

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

#### Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01D1648F0044AC37A8471C139053027277

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 28.09.2020 11:32:05 UTC+03

Действителен до: 28.09.2021 11:42:05 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Никитин, Алексей Валерьевич, Первый заместитель генерального директора, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, cdo\_usd@usdr.ru, 007723811155, 02237588244, 1117746703579

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8c 84 e9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5  
03 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,  
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1,  
1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/888fa6f6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 39 32 38 33 32 30 35 5a 81 0f 32 30 32 31 30 39 32 38 30  
38 33 32 30 35 5a

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018  
г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/888fa6f6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crlURL>:  
<http://ra2012.taxcom.ru/cdp/888fa6f6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по  
ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	12.03.2021 16:51:17 UTC+03
Хэш данных	04 20 d4 5b ca 10 2f 07 cc 0c 3b 64 58 e4 3a 7a 9c f1 c9 6a 31 c4 a8 61 e5 b4 5b 65 1f 73 68 33 8c 38
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 30 00 32 00 32 00 38 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00
Штамп времени на подпись	Точность -1
Идентификатор политики	1.2.643.3.22.1
Статус	Запрос успешно обработан

Время 12.03.2021 16:51:20 UTC+03  
Серийный номер 021F706A6B0000000000C36B0B  
Сертификат службы времени Информация о сертификате  
Параметры сертификата:  
Версия: 3  
Серийный номер:  
02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE  
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530,  
007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский  
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО  
"ТАКСКОМ"  
Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03  
Владелец: ООО "Такском", 007704211201,  
1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77  
Москва, Москва, Общество с ограниченной  
ответственностью "Такском"  
Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с  
ключом 256  
Расширения сертификата:  
Использование ключа (КУ), критическое  
расширение:  
Значение:  
Цифровая подпись (80)  
1.3.6.1.4.1.3.11.21.7:  
Значение:  
30 24 06 1c 2a 85 03 02 32 01 09 84 dc cb 50 86  
ab a9 67 85 ff 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5c 02 01  
01 02 01 00  
Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:  
Подпись штампов времени  
Доступ к информации о ЦС:  
Значение:  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных  
статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>  
Политики сертификата:  
Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2  
1.2.643.100.112:  
Значение:  
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"  
(версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат  
соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.  
1.2.643.100.111:  
Значение:  
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)  
Точка распространения СОС (CDP):  
Значение:  
URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>  
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012  
с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94108861

**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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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	12 010 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	12 010 000,00
...		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	20 933 254,50
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	18 704,82
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	20 914 549,68
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	570 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	265 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 992 839,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 962 273,90
Прочие доходы	08	1 118 006,96
Прочие расходы	09	730 649,22
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	12 805 498,95

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

1.2.643.100.112:  
 Значение:  
 "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат  
 соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021Сертификат соответствия № СФ/128-3992 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:  
 Значение:  
 "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):  
 Значение:  
 URL: <http://ca.setsim-pro.ru/cdp/setsim-pro-q-2020.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с использованием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип	PKCS#7 - data
Тип содержимого	13.04.2021 11:21:23 UTC+03
Время подписания	13.04.2021 11:21:23 UTC+03
1.2.643.2.45.1.1.4.1e	12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
Хэш вложения	04 20 e3 4c 0b 8e 5a f7 66 3e 33 ef 64 a3 58 02 7d 4d 60 b5 43 44 6b d4 73 af 2f 4e 84 90 9e 24 28 68
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл Использование Подпись file:XBRU_1137746502706_ep_rso_aif_uk_m_q_10d_eres_20210331.xml Получено (1.2.643.6.3.1.4)

Шаги времени на подпись	Точность Идентификатор политики	-1 1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан	
Время	13.04.2021 11:21:25 UTC+03	
Серийный номер	01255D9415000000003948337	
Сертификат службы	Информация о сертификате	
Итамылов времени	Параметры сертификата: Версия: 3	

Серийный номер: 01A0759300DEAC099A4CCEFA79C8B4D706C  
 Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", [qa@sturpro.ru](mailto:qa@sturpro.ru), 1037700085444, 007717107991, RU, г. Москва, ул. Ибраимова, д. 31, офис 306, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 01.03.2021 11:46:53 UTC+03  
 Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сулейманов Вал, д. 18, [qa20@sturpro.ru](mailto:qa20@sturpro.ru), RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
 Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение:  
 Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)  
 Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
 Значение:  
 Подпись итамылов времени

Параметры подписи

Колпачи

Статус

Общий статус подписи

Подпись математически корректна, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам подписи

Статус проверки математической корректности

Подпись верна

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм хэширования

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF0BE1AC5B49741DE038C8B389887

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про", [sa@setsim.ru](mailto:sa@setsim.ru), 1116673008539, 00657240328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03  
 Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬФА-ФИНАНС", [main@alfabank.ru](mailto:main@alfabank.ru), 007725794226, 03795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛЬФА-ФИНАНС", ТУП 1-И МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТКОМ 94В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кувальцова

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение:  
 Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (r0)

Альтернативное имя владельца:  
 Значение:  
 30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 76 61 66 69 6e 61 6e 63 65 2e 72 75

Политика сертификата:  
 Значение:  
 1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (EKU):  
 Значение:  
 Проверка подлинности клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:  
 Значение:  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://pkc.setsim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.rtf>  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://pkc2.setsim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.rtf>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://ca.setsim-pro.ru/certificates/setsim-pro-q-2020.crl>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://ca.setsim-pro.ru/certificates/setsim-pro-q-2020.crl>

2.5.29.16:  
 Значение:  
 30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 34 31 33 32 39 34 30 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 34 31 33 33 30 33 34 5a

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://qs.sturorto.ru/ocsr/k3/ocsr.ssf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://qs.sturorto.ru/aia/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.cst>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://qs.sturorto.ru/aia/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.cst>

Полная сертификация:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 31 30 38 34 36 35 33 5a 81 0f 32 30 32 32 30 36  
30 31 30 38 34 36 35 33 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПЛАК "КриптоПро УЦ" версия  
2.0Сертификат соответствия № СФ0124-3475 от 10.08.2018Сертификат  
соответствия № СФ0128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:  
<http://qs.sturorto.ru/csr/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.cstURL>:  
<http://qs.sturorto.ru/csr/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.cst>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Подпись**

**Параметры подписи**

Статус Общий статус подписи Подпись верна  
 Статус проверки математической корректности Подпись верна  
 Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
 Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
 Сертификат подписи  
 Информация о сертификате  
 Параметры сертификата:  
 Версия: 3  
 Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981  
 Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"  
 Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03  
 Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ 11 ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, edo\_usd@usdr.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587  
 Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

**Расширения сертификата:**

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8e 5c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5  
 03 02 01 01 02 01 00

**Улучшенный ключ (EKU):**

Значение: Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,  
 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1,  
 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

**Доступ к информации о ЦС:**

Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.tacom.ru/ocsp/ocsp.sif>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://cf.tacom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cf8201933.crt>

**Использование ключа (KU), критическое расширение:**

**Значение:**

Цифровая подпись, Неотракаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (RU)

**Политики сертификата:**

Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

**2.5.29.16:**

Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30  
 36 32 36 35 31 5a

**1.2.643.100.112:**

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

**1.2.643.100.111:**

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

**Точка распространения СОС (COP):**

Значение: Точка распространения СОС (COP):  
 URL: <http://cf.tacom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cf8201933.crt>

**Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012**

**Атрибуты**

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	13.04.2021 17:58:45 UTC+03
Хэш данных	04 20 e3 dc 0b 8c 5a f7 66 3c 33 ef 64 a3 58 02 7d 4d 60 b5 d3 44 6b d4 73 af 2f 4c 84 90 9c 24 28 68
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6c 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 30 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00
Штамп времени на подпись	-1
Идентификатор политики	1.2.643.3.22.1
Статус	Запрос успешно обработан
Время	13.04.2021 17:59:07 UTC+03
Серийный номер	021F706A6B00000000000000C6EE2E



Сертификат  
службы  
штампов  
времени

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер:

02B8C3D800BFACD4B341A3FEAE268EA3CE

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530,  
007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский  
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО  
"ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03

Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Таксом", 007704211201,  
1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77  
Москва, Москва, Общество с ограниченной  
ответственностью "Таксом"

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с  
ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое  
расширение:

Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.3.11.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86  
ab a9 67 85 f1 91 16 ce 87 1a cb 2f 83 fb 5c 02 01  
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных  
статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru>

[/ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl](http://ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"  
(версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат  
соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru>

[/ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl](http://ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012  
с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94108861

**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 «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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	814 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	814 000,00
...		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	12 889 132,52
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 638,38
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 883 494,14
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	390 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 542 725,28
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	777 733,86
Прочие доходы	08	390 000,00
Прочие расходы	09	760 261,66
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	1 622 411,72

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

1.2.643.100.112:  
 Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия №-СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия №-СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:  
 Значение: "КриптоПро CSP"

Точка распространения ОС (CDP):  
 Значение: URL: http://ca.setsim.ru/csp/setting-pro-q-2020.st|URL: http://ca.setsim.ru/csp/setting-pro-q-2020.st

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	18.05.2021 12:33:40 UTC+03
Хэш вложенных данных	1.2.643.2.45.1.1.4 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл file:XBRL_1137746502706_sp_dao_aif_uk_m_10d_sres_der_20210430.xml Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	18.05.2021 12:34:09 UTC+03
Серийный номер	0224673AB40000000005BFC526
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3
Серийный номер	Серийный номер: 01A0759300DEAC099A4CCFA79C8B4D706C
Издатель	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qea@sturport.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"
Действителен с	Действителен с: 01.03.2021 11:46:53 UTC+03
Действителен до	Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03
Владелец	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сульфский вал, д. 18, qea20@sturport.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ИТР Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)
Открытый ключ:	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширенная информация:	Расширенная информация: Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)
Лучший ключ (EKU):	Лучший ключ (EKU), критическое расширение: Значение: Подпись штампов времени

1.2.643.100.112:  
 Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия №-СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия №-СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:  
 Значение: "КриптоПро CSP"

Точка распространения ОС (CDP):  
 Значение: URL: http://ca.setsim.ru/csp/setting-pro-q-2020.st|URL: http://ca.setsim.ru/csp/setting-pro-q-2020.st

Алгоритм хэширования: алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-2012 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
 Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF00E1ACB49741DE0583B8369887

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сертуж-Про", sa@setsim.ru, 116673008539, 006673240328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сертуж-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03

Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛБВА-ФИНАНС", main@alvafinances.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛБВА-ФИНАНС", ГУП 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кульбарисова

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширенная информация:  
 Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (0)

Альтернативное имя владельца:  
 Значение: 30 15 81 13 64 61 69 6e 40 61 6e 76 61 66 69 6e 61 6e 63 63 2e 72 75

Политика сертификата:  
 Значение: 1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (EKU):  
 Значение: Проверка полноты клиента, Клиент ИР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:  
 Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
 http://pk1.setsim.ru/ocsp/2012/ocsr.stf  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
 http://pk2.setsim.ru/ocsp/2012/ocsr.stf  
 Метод доступа: Доступ к информации владельцев  
 http://ca.setsim.ru/ocsp/setting-pro-q-2020.st  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей  
 http://ca.setsim.ru/ocsp/setting-pro-q-2020.st

2.5.29.16:  
 Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 34 31 33 32 39 34 30 56 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 34 31 33 33 30 33 34 5a

Доступ к информации о ЦС:  
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ca.sturinfo.ru/ocsp/c3/ocsp.rtf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://ca.sturinfo.ru/ia/98be9212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://ca.sturinfo.ru/ia/98be9212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>

Подлинный сертификат:

Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:  
30 22 80 06 32 30 32 31 30 33 30 31 30 38 34 36 35 33 5a 81 0f 32 30 32 32 30 36  
30 31 30 38 34 36 35 33 5a

1.2.643.100.112:

Значение:  
ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.011АК "КриптоПро УП" версия  
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:  
СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:  
URL:  
<http://ca.sturinfo.ru/ia/cdp/98be9212764816c8cf1b7b84621a514157437.cdpURL>  
<http://ca.sturinfo.ru/ia/cdp/98be9212764816c8cf1b7b84621a514157437.cdp>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

### Подпись

#### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

#### Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
Версия: 3  
Серийный номер: 01D1648F0044AC37A8471C139053027277

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 28.09.2020 11:32:05 UTC+03  
Действителен до: 28.09.2021 11:42:05 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Никитин, Алексей Валерьевич, Первый заместитель генерального директора, УЛ ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo\_usd@usdr.ru, 007723811155, 02237588244, 1117746703579

Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

#### Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.21.7:  
Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5 03 02 01 01 02 01 00

#### Улучшенный ключ (EKU):

Значение: Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

#### Доступ к информации о ЦС:

Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/888afacf6252df4d92cf5f0967a14fa1189b7c8a4.crl>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://ra2012.taxcom.ru/aia/888afacf6252df4d92cf5f0967a14fa1189b7c8a4.crl>

#### Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

#### Политика сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

#### 2.5.29.16:

Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 39 32 38 30 38 33 32 30 35 5a 81 0f 32 30 32 31 30 39 32 38 30 38 33 32 30 35 5a

#### 1.2.643.100.112:

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

#### 1.2.643.100.111:

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

#### Точка распространения СОС (CDP):

Значение: URL: <http://crl.taxcom.ru/888afacf6252df4d92cf5f0967a14fa1189b7c8a4.crl>  
<http://ra2012.taxcom.ru/cdp/888afacf6252df4d92cf5f0967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

#### Атрибуты

Тип содержимого PKCS#7 - data  
Время подписания 18.05.2021 16:27:46 UTC+03  
Хэш вложенных данных 04 20 7a ea 84 85 31 a0 48 aa d7 86 74 3b 19 f3 b7 10 f1 8f 2d e2 af d8 e7 ec 58 17 d2 f3 96 44 d5 12  
1.3.6.1.4.1.3.11.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 5f 00 60 00 60 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 64 00 5f 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 30 00 32 00 31 00 30 00 34 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00  
Штамп времени на Точность -1  
подпись Идентификатор 1.2.643.3.22.1  
политики  
Статус Запрос успешно обработан

Время	18.05.2021 16:27:46 UTC+03
Серийный номер	02CBDEC8710000000000D27565
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
	Параметры сертификата:
	Версия: 3
	Серийный номер: 02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3E
	Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"
	Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03 Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03
	Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
	Расширения сертификата:
	Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение: Цифровая подпись (80)
	1.3.6.1.4.1.3.11.21.7: Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86 ab a9 67 85 f1 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5c 02 01 01 02 01 00
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение: Подпись штампов времени
	Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <a href="http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf">http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf</a>
	Метод доступа: Доступ к информации издателей <a href="http://crl.taxcom.ru">http://crl.taxcom.ru</a> /9ada38706cd34dc26c4184903a3391cf48201933.crl
	Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
	1.2.643.100.112: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
	1.2.643.100.111: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
	Точка распространения СОС (CDP): Значение: URL: <a href="http://crl.taxcom.ru">http://crl.taxcom.ru</a> /9ada38706cd34dc26c4184903a3391cf48201933.crl
	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с эшированием по ГОСТ Р 34.11-2012



**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

**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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		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 залладными	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	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		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 общества 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	11 290 285,67
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	10 780,07
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 279 495,60
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	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 174 422,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	3 656 179,90
Прочие доходы	08	1 942 812,58
Прочие расходы	09	576 272,79
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	4 461 223,54

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

1.2.643.1.00.112:  
 Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УП" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.1.00.111:  
 Значение: "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (СДР):  
 Значение: URL: <http://ca.setim.ru/csr/ser/ser-tim-ru-с-2020.cerURL>; <http://ca.setim.ru/csr/ser/ser-с-2020.cer>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с эллиптическим по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип	PKCS#7 - data
Содержимое	07.06.2021 17:35:40 UTC+03
Время подписания	1.2.643.2.45.1.1.4 1b 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
Хэш вложенных данных	04 20 1f e7 37 e6 4e a0 37 e6 af 9f f8 65 64 98 7e e6 b6 60 da af bb 68 0d 2b f2 12 69 83 93 93 e6 e0
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл file:XBRL_1137746502706_ер_пso_aif_uk_m_10d_зрес_дер_20210531.xml Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3 Статус Запрос успешно обработан Время 07.06.2021 17:35:41 UTC+03 Серийный номер 0224673AB4000000006CD41D5
Сертификат службы времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3 Серийный номер: 01A8759300DEAC099A4CCFA79C8B4D706C Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", oca@setim.ru, 103770085444, 607717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимовна, д. 31, офис 305, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 01.03.2021 11:46:53 UTC+03  
 Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 103770085444, 607717107991, ул. Суздальский вал, д. 18, oca20@setim.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТФ Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
 Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение: Цифровая подпись, Неотражаемость (e0)

Улучшенный ключ (EКУ), критическое расширение:  
 Значение: Подпись штампов времени

Получка

Общий статус подписи Подпись математически корректна, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам подписи

Статус проверки математической корректности Подпись верна

Статус проверки сертификата Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Алгоритм эллиптического подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
 Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF00E1ACB49741DE058CB389887

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сергум-Про", oca@setim.ru, 1116673008539, 00667340328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сергум-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03  
 Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", mail@albfinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", ТУП ИФМАУСТРАЛЬНИЙ, ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/4В, Москва, 77 с. Москва, RU, Софья Романовна, Кульбарсова

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
 Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение: Цифровая подпись, Неотражаемость, Шифрование данных (f0)

Альтернативное имя владельца:  
 Значение: 30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 76 61 66 69 6e 61 6e 63 65 2e 72 75

Политика сертификата:  
 Значение: 1.2.643.1.00.113.1

Улучшенный ключ (EКУ):  
 Значение: Проверка подлинности клиента. Классиф. Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:  
 Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <http://pki.setim-ru.ru/ocsp/2012/ocsp.cer>  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <http://pki2.setim-ru.ru/ocsp/2012/ocsp.cer>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей <http://ca.setim-ru.ru/certificates/setim-ru-с-2020.cer>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей <http://ca.setim.ru/certificates/setim-ru-с-2020.cer>

2.5.29.16:  
 Значение: 30 22 80 f32 30 32 31 30 33 30 34 31 33 32 39 34 30 56 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 34 31 33 33 30 33 34 5a

Доступ к информации о ПС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://q.ссуриорго.рф/ocsp/ocsp.cgi>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://сбд.ссуриорго.рф/аа/98b99212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://q.ссуриорго.рф/аа/98b99212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1.1.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 30 33 30 31 30 38 34 36 35 33 5a 81 0f 32 30 32 32 30 36  
30 31 30 38 34 36 35 33 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПСК "КриптоПро УП" версия  
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:  
<http://сбд.ссуриорго.рф/сбд/98b99212764816c8cf1b7b84621a514157437.crtURL>  
<http://q.ссуриорго.рф/сбд/98b99212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с  
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

## Подпись

### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

### Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
Версия: 3  
Серийный номер: 01D1648F0044AC37A8471C139053027277

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 28.09.2020 11:32:05 UTC+03  
Действителен до: 28.09.2021 11:42:05 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Никитин, Алексей Валерьевич, Первый заместитель генерального директора, УЛ ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ № 1 ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 с. Москва, RU, edo\_usd@usd.ru, 00772381155, 02237588244, 1117746703579

### Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

### Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.21.7:

Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8e 5c 84 e9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5 03 02 01 01 02 01 00

### Улучшенный ключ (EKU):

Значение: Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

### Доступ к информации о ЦС:

Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/88aface6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://ra2012.taxcom.ru/aaa/88aface6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (0)

Политики сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 39 32 38 30 38 33 32 30 35 5a 81 0f 32 30 32 31 30 39 32 38 30 38 33 32 30 35 5a

1.2.643.100.112:

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 с Сертификатом соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение: URL: <http://crl.taxcom.ru/88aface6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>;  
<http://ra2012.taxcom.ru/cdp/88aface6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

### Атрибуты

Тип содержимого: PKCS#7 - data  
Время подписания: 08.06.2021 14:41:20 UTC+03  
Хэш данных: 04 20 1f c7 37 c6 4e a0 37 c6 af 9f f8 65 64 98 7e ec b6 60 da af bb 68 0d 2b f2 12 69 83 93 f3 ec e0  
1.3.6.1.4.1.3.11.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 60 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 6d 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 64 00 65 00 60 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 30 00 35 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00  
Штамп времени на подпись: Точность -1  
Идентификатор политики: 1.2.643.3.22.1  
Статус: Запрос успешно обработан

**Время** 08.06.2021 14:41:19 UTC+03  
**Серийный номер** 02CBDECS710000000000D5FD9B  
**Сертификат службы штампов времени** Информация о сертификате  
**Параметры сертификата:**  
**Версия:** 3  
**Серийный номер:** 02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE  
**Издатель:** ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 1027704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"  
**Действителен с:** 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
**Действителен до:** 29.04.2022 15:59:13 UTC+03  
**Владелец:** ООО "Таксом", 007704211201, 1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Таксом"  
**Открытый ключ:**  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256  
**Расширения сертификата:**  
**Использование ключа (KU), критическое расширение:**  
**Значение:** Цифровая подпись (80)  
**1.3.6.1.4.1.311.21.7:**  
**Значение:** 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86 ab a9 67 85 f1 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5c 02 01 01 02 01 00  
**Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:**  
**Значение:** Подпись штампов времени  
**Доступ к информации о ЦС:**  
**Значение:** Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

**Метод доступа:** Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/>  
[/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl](http://9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl)

**Политики сертификата:**  
**Значение:** 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2  
 1.2.643.100.112:  
**Значение:** "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.  
 1.2.643.100.111:  
**Значение:** "КриптоПро CSP" (версия 4.0)  
**Точка распространения СОС (CDP):**  
**Значение:** URL: <http://crl.taxcom.ru/>  
[/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl](http://9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl)

**Алгоритм подписи:** алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

**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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		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 общества 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	11 084 363,13
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	30 263,19
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 054 099,94
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	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 812 337,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	714 613,32
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 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	6 557 412,16

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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				
...							
Иностраные 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат  
соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение: URL: <http://ca.setsim-pro.ru/cdp/setsim-pro-q-2020.cdf>; <http://ca.setsim.ru/cdp/setsim-pro-q-2020.cdf>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	13.07.2021 10:57:37 UTC+03
1.2.643.2.45.1.1.4	1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
Хэш вложенных данных	04 20 e2 9d 58 89 02 87 43 db 47 80 5d 82 92 88 2a e0 6a 83 f8 44 99 20 4f 37 f8 42 5e 39 d1 5b 00 89
Свойства подписи	Комментарий Исходный файл file:XBR_L_1137746502706_ер_пс_аг_ук_п_с_10d_эрес_дер_20210630.xml Используемые подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Шаглы времени на подпись

Точность -1

Идентификатор 1.2.643.2.2.3.8.3

Тип политики

Запрос успешно обработан

Время 13.07.2021 10:56:36 UTC+03

Серийный номер 02D8DAA49980000000091CA02B

Сертификат номер

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Службы

Время

Версия: 3

Серийный номер: 01D69AF00057ADEF8B493B4B5928ABF54A

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", [res@setsim-pro.ru](mailto:res@setsim-pro.ru), 103770085444, 007717107991, RU, г. Москва, ул. Ибрагимовая, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 30.06.2021 17:26:01 UTC+03

Действителен до: 24.04.2035 13:26:25 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 103770085444, 007717107991, ул. Сулеймановая, д. 18, [res2@setsim-pro.ru](mailto:res2@setsim-pro.ru), RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТЭР Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Подпись

Статус: Общий статус подписи: Подпись математически корректна, но нет полного доверия к оному или нескольким сертификатам подписи

Статус проверки математической корректности: Подпись верна

Статус проверки сертификата: Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм хэширования: ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF0BE1ACB49741DE038CB8389887

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сетсим-Про", [sk@setsim.ru](mailto:sk@setsim.ru), 11166731008539, 006673240328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сетсим-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03

Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", [mba@alba-ns.ru](mailto:mba@alba-ns.ru), 007725794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", ТУП 1-й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТКОМ 9/4В, Москва, 77 Г. Москва, RU, Софья Романовна, Кудьярбаева

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (п0)

Альтернативное имя владельца:

Значение: 30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 61 66 69 6e 61 6e 63 65 2e 72 75

Политика сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (EKU):

Значение: Проверка подлинности клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.1.85.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

Метод доступа: <http://rki.setsim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp-af>

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

Метод доступа: <http://rki2.setsim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp-af>

Метод доступа: Доступ к информации владельца

Метод доступа: <http://ca.setsim-pro.ru/certificates/setsim-pro-q-2020.cdf>

Метод доступа: Доступ к информации издателя

Метод доступа: <http://ca.setsim.ru/certificates/setsim-pro-q-2020.cdf>

Значение: 2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 34 31 33 32 39 34 30 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 34 31 33 33 30 33 34 5a

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://qs.ссуторго.губссуфс.рф/осэр.аф>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://qs.ссуторго.губссуфс.рф/61a/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.ст>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://qs.ссуторго.губссуфс.рф/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.ст>

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 36 33 30 31 34 32 36 30 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 39  
33 30 31 34 32 36 30 31 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАХМ "КриптоПро HSM" версия 2.071АК "КриптоПро УЦ" версия  
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (СДР):

Значение:

URL:  
<http://qs.ссуторго.губссуфс.рф/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.стURL>  
<http://qs.ссуторго.губссуфс.рф/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.ст>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

### Подпись

#### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

#### Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
Версия: 3  
Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Бариковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03  
Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ № ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, ebo\_usd@usd.rtl, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

#### Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

#### Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

#### Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8c 5c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5  
03 02 01 01 02 01 00

#### Улучшенный ключ (EKU):

#### Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,  
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1,  
1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

#### Доступ к информации о ЦС:

#### Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

#### Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

#### Политики сертификата:

#### Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

#### 2.5.29.16:

#### Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30  
36 32 36 35 31 5a

#### 1.2.643.100.112:

#### Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября  
2018 г.

#### 1.2.643.100.111:

#### Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

#### Точка распространения СОС (CDP):

#### Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по  
ГОСТ Р 34.11-2012

#### Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	13.07.2021 14:46:20 UTC+03
Хэш данных	04 20 e2 9d 58 89 02 87 43 db 47 80 5d 82 92 88 2a e0 6a 83 f8 44 99 20 4f 37 f8 d2 5c 39 d1 5b f0 89
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6c 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 30 00 36 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00 00
Шаблоны времени на подпись	-1
Идентификатор политики	1.2.643.3.22.1
Статус	Запрос успешно обработан
Время	13.07.2021 14:46:19 UTC+03
Серийный номер	0467B1A50E000000000E02DAA

Сертификат  
службы  
штампов  
времени

Информация о сертификате  
Параметры сертификата:  
Версия: 3

Серийный номер:  
02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530,  
007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский  
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО  
"ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201,  
1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77  
Москва, Москва, Общество с ограниченной  
ответственностью "Такском"

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с  
ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое  
расширение:  
Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86  
ab a9 67 85 f1 91 16 cc 87 1a cb 2f 83 fb 5c 02 01  
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:  
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных  
статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru>

[/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl](http://9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl)

Политики сертификата:

Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"  
(версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат  
соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru>

[/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl](http://9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012  
с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

**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	-3 128,14
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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	-3 128,14
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		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	159 355,61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	47 135,61
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	112 220,00
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	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5 636 173,10
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	752 818,15
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 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	-6 232 763,78

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							



облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

"КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат  
соответствия № СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-5592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111;

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://csp.skbkont.ru/csp/skbkont-q-2020.crl>; <http://csp2.skbkont.ru/csp/skbkont-q-2020.crl>

Алгоритм подписки: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип РКCS#7 - data

содержимого

Время 12.08.2021 13:55:18 UTC+03

подписания

1.2.643.2.45.1.1.4 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e

Хэш вложения 04 20 67 54 cd 31 2e aa e1 e8 65 f4 e1 4c cd c6 ff 6f 84 da f7 47 ee b2 ef 20 4a 54 35 aa 16 81 cf 2a

данных

Свойства

подписки

Комментарий

Исходный файл file:XBL\_1137746502706\_ер\_лсо\_аif\_ук\_м\_10d\_эрес\_бер\_20210731.xml

Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Точность -1

Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3

на подпись

политики

Статус Запрос успешно обработан

Время 12.08.2021 13:54:08 UTC+03

Серийный 02D8DA449980000000080844C5AE

номер

Сертификат Информация о сертификате

службы

Идентификатор

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01D69AF0057ADEFB8493B4B5928ABF54A

Идентификатор: ООО "КРИПТО-ПРО", cpa@cryptopro.ru, 1037700085444,

007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимовна, д. 31, офис 30Б, ООО

"КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 30.06.2021 17:26:01 UTC+03

Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сулейманская

вал, д. 18, cpa20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО".

Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение: Цифровая подпись, Неотражаемость (0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение: Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Подпись

Подпись

Подпись математически корректна, но нет полного доверия к

оплому или нескольким сертификатам подписи

Подпись верна

Статус проверки

математической корректности

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или

нескольким сертификатам в цепи

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэша-кода 256

Алгоритм

хэширования

Сертификат подписки

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02E4A7830085ACA6904F83208AA60E0ECC9

Идентификатор: АО "ПФ "СКБ Конгур", csk@skbkont.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская

область, Екатеринбург, улица Народной воли, строение 19А, Удостоверяющий центр, АО "ПФ "СКБ Конгур"

Действителен с: 02.12.2020 10:54:21 UTC+03

Действителен до: 02.12.2021 10:55:32 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", mail@albfinance.ru, 007725794226, 05718971298, 1137746502706,

Заместитель генерального директора, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", ТУП 1-й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А,

ЭТ/КОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Дарья Алексеевна, Соболева

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение: Цифровая подпись, Неотражаемость, Шифрование данных (0)

Альтернативное имя владельца:

Значение: 30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 76 61 66 69 6e 61 6e 63 65 2e 72 75

Подписка сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (EKU):

Значение: Проверка подлинности клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.5.10.2.12,

1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:

Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

Метод доступа: <http://rki.skbkont.ru/ocspca2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации владельцев

Метод доступа: <http://csp.skbkont.ru/certificates/skbkont-q-2020.crl>

Метод доступа: Доступ к информации владельцев

Метод доступа: <http://csp2.skbkont.ru/certificates/skbkont-q-2020.crl>

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 31 32 30 32 30 37 35 34 32 30 5a 81 0f 32 30 32 31 31 32 30 32 30 37 35 35 33 32 58

1.2.643.100.112:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ca.sturport.ru/ocsp/ocsp.cgi>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://cbr.sturport.ru/ia/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://ca.sturport.ru/ia/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>

**Политика сертификата:**

Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

**2.5.29.16:**

Значение:  
30 22 80 0f 32 30 32 31 30 36 33 30 31 34 32 36 30 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 39  
33 30 31 34 32 36 30 31 5a

**1.2.643.100.112:**

**Значение:**

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПДК "КриптоПро УП" версия  
2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

**1.2.643.100.111:**

**Значение:**

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

**Точка распространения СОС (CDP):**

**Значение:**

URL:  
<http://cbr.sturport.ru/ia/cbr/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.crtURL>;  
<http://ca.sturport.ru/ia/cbr/98ba9212764816c8cf1b7b84621a514157437.crt>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хешированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Значение:**  
 Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (Ю)

**Политики сертификата:**  
 Значение:  
 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:  
 Значение:  
 30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30

36 32 36 35 31 5a

1.2.643.100.112:  
 Значение:  
 "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:  
 Значение:  
 "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):  
 Значение:  
 URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>

**Алгоритм подписи:** алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**Атрибуты**

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	12.08.2021 17:53:51 UTC+03
Хэш данных	04 20 67 54 cd 31 2e aa c1 e8 65 f4 a1 4c cd c6 ff 6f 84 da f7 47 ee b2 ef 20 4a 54 35 aa 16 81 cf 2a
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 30 00 36 00 30 00 36 00 5f 00 70 00 70 00 5f 00 60 00 73 00 6f 00 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 6d 00 65 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 30 00 37 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00 6c 00

**Штамп времени на Точность** -1

Идентификатор политики	1.2.643.3.22.1
Статус	Запрос успешно обработан
Время	12.08.2021 17:53:51 UTC+03
Серийный номер	0467B1A50E000000000E46F69

**Параметры подписи**

**Статус**  
 Общий статус подписи Подпись верна  
 Статус проверки математической корректности Подпись верна  
 Статус проверки сертификата Сертификат действителен

**Алгоритм хэширования** ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

**Сертификат подписи**

**Информация о сертификате**

**Параметры сертификата:**  
 Версия: 3

Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03  
 Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ Ш ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, odo\_usd@usdperf.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

**Открытый ключ:**  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

**Расширения сертификата:**

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  
 Значение:  
 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5 03 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):  
 Значение:  
 Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

**Доступ к информации о ЦС:**  
 Значение:  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.sif>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>

**Использование ключа (КУ), критическое расширение:**

Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
Параметры сертификата: Версия: 3	Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Серийный номер: 02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE	1.2.643.100.112: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"	1.2.643.100.111: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03 Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03	Точка распространения СОС (CDF): Значение: URL: <a href="http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cf8201933.crl">http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cf8201933.crl</a>
Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11-2012 с ключом 256
Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение: Цифровая подпись (80)	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11-2012 с ключом 256
1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 de cb 50 86 ab a9 67 85 ff 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02 01 00	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11-2012 с ключом 256
Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение: Подпись штампов времени	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11-2012 с ключом 256
Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <a href="http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf">http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf</a> Метод доступа: Доступ к информации издателей <a href="http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cf8201933.crl">http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cf8201933.crl</a>	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.11-2012 с ключом 256

**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

**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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		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	5 056,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		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	5 056,36
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	22 362 652,15
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	44 954,97
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	22 317 697,18
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	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 543 290,52
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	748 534,98
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	13 075 883,01

#### 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			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)



1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УИ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-5966 от 15.01.2021Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

URL: [http://ca.sertum-pro.ru/cdp/sernum-pro-q-2020.cdf](http://ca.sertum-pro.ru/cdp/sernum-pro-q-2020.cdfURL: http://ca.sertum-pro.ru/cdp/sernum-pro-q-2020.cdfURL: http://ca.sertum-pro.ru/cdp/sernum-pro-q-2020.cdf)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data  
содержимого 10.09.2021 16:08:18 UTC+03  
Время 10.09.2021 16:08:18 UTC+03  
подписания 1.2.643.2.45.1.1.4 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e  
1.2.643.2.45.1.1.4 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e  
Хэш элементов 04 20 37 2a 94 1e 22 19 66 2d 8d 38 07 e4 be 3b e3 16 ae 45 e8 8e c2 02 48 b4 9f 17 99 b7 46 92 53  
данных

Свойства Комиссарий  
подписи Исходный файл Пис:ХВВЛ\_1137746502706\_ер\_нсо\_ац\_шк\_тм\_204\_20210831.xml  
Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Штамп времени Точность -1  
на подписе Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3

Запрос успешно обработан  
Статус 10.09.2021 16:08:19 UTC+03  
Время 10.09.2021 16:08:19 UTC+03  
Серийный 035C8B223200000000D955655  
номер  
Сертификат Информация о сертификате  
службы  
штампов  
времени Параметры сертификата:  
Версия: 3

Серийный номер: 01D69AF00057ADEF8B493B4B5928ABF54A  
Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", cpe@sertumpro.ru, 103770085444, 00717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 30.06.2021 17:26:01 UTC+03  
Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 103770085444, 00717107991, ул. Сулеймановский вал, д. 18, cse20@sertumpro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО",  
Служба ТСП Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширение сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотражаемость (с0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:

Значение:

Подпись: логамов времени

Подпись

Подпись математически корректна, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам подписи

Подпись верна

Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Алгоритм хэширования

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF0E1ACB49741DE058C8B389887

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про", sa@sertum.pro, 1116673008539, 006673240228, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульмановская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03

Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", main@albanance.ru, 007725794226, 057953813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", ТУП 1-й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ДОМ 5А, ЭТЖОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кудьбарисова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотражаемость, Шифрование данных (0)

Альтернативное имя владельца:

Значение: 30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 76 61 66 69 6e 61 6e 63 65 2e 72 75

Полный сертификат:

Значение: 1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (ЕКУ):

Значение: Проверка подлинности клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:

Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <http://pkc.sertum-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.ssf>  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <http://pkc.sertum-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.ssf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей <http://ca.sertum-pro.ru/certificates/sernum-pro-q-2020.ssf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей <http://ca.sertum-pro.ru/certificates/sernum-pro-q-2020.ssf>

2.5.29.1.6:

Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 31 33 30 34 31 33 33 32 39 34 30 5e 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 34 31 33 33 30 33 34 5a

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://q.стурторго.ру/сбсркс3/осбр.аг>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://сбср.стурторго.ру/а/а/а/98b9d212764816c8c1b7fb84621a514157437.ctf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://q.стурторго.ру/а/а/а/98b9d212764816c8c1b7fb84621a514157437.ctf>

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 36 33 30 31 34 32 36 30 31 5e 81 0f 32 30 32 32 30 39  
33 30 31 34 32 36 30 31 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКСМ "КриптоПро НСМ" версия 2.0ПСК "КриптоПро УЦ" версии  
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (СДР):

Значение:

URL:  
<http://сбср.стурторго.ру/сбср/98b9d212764816c8c1b7fb84621a514157437.ctfURL>;  
<http://q.стурторго.ру/сбср/98b9d212764816c8c1b7fb84621a514157437.ctf>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политика сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a

1.2.643.100.112:

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (СДР):

Значение: URL: http://crl.taxcom.ru/%ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

#### Атрибуты

Тип содержимого PKCS#7 - data  
Время подписания 07.09.2021 19:14:37 UTC+03  
Хэш вложенных данных 04 20 7d 2e 10 ac 87 4f 91 87 bd ed 55 5c 19 d4 9a fc e1 73 89 04 8c fa a3 85  
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6c 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 30 00 38 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп времени на подпись -1

Идентификатор политики 1.2.643.3.22.1

Статус Запрос успешно обработан

Время 07.09.2021 19:14:37 UTC+03

Серийный номер 0467B1A50E000000000E8FFB0

#### Подпись

##### Параметры подписи

Статус Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02D9FF6C00E66AC7FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03

Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенни, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, sdo\_usd@usdr.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8c 5c 84 e9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5 03 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение: Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.1, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Доступ к информации о ЦС:

Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
http://crl.taxcom.ru/%ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Сертификат  
службы  
штампов  
времени

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер:

02B8C3D800BFACD4B341A3FEAE268EA3CE

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530,  
007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский  
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО  
"ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03

Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201,  
1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77  
Москва, Москва, Общество с ограниченной  
ответственностью "Такском"

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с  
ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое  
расширение:

Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86  
ab a9 67 85 ff 91 16 cc 87 1a cb 2f 83 fb 5c 02 01  
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных  
статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl1.taxcom.ru>  
[/ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl](http://ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"  
(версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат  
соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl1.taxcom.ru>  
[/ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl](http://ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012  
с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Альва-Финанс"»	21-000-1-00975	94109861

**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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		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 залладными	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	25 252 071,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	25 254 000,00
...		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	-1 928.22
...		0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	11 428 176.62
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	89 414.97
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 338 761.65
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	450 000.00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	145 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 741 380.01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	450 000.00
Прочие расходы	09	757 305.78
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 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	32 181 562.61

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
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
в том числе: по каждому 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))

С.Р. Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

"КриптоПро CSP" (версия 4.0) "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0С Сертификат  
соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://ca.setsim-pro.ru/cdp/setting-pro-q-2020.cdf>; <http://ca.setsim.ru/cdp/setting-pro-q-2020.cdf>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип	PKCS#7 - data
Тип содержимого	08.10.2021 14:54:34 UTC+03
Время подписания	1.2.643.2.45.1.1.4 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.2.643.2.45.1.1.4	Хэш вложенных данных
04 20 d7 e2 07 22 51 67 e2 d8 e4 04 11 64 8f 06 5c 78 f1 46 d8 4e e1 4b 05 65 91 1c 15 42 d8 fd fa 98	Свойства
Комментарий	Исходный файл
Исходный файл	file:XBR_L_137746502706_ер_лсо_аif_м_ч_10d_зрес_дер_20210930.xml
Использование подписи	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Шагип времени на подпись

Точность -1

Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3

Статус Запрос успешно обработан

Время 08.10.2021 14:54:33 UTC+03

Серийный номер 035C8B223200000000FF8B4F4

Сертификат Информация о сертификате

Служба параметров сертификата:

Итампов версия: 3

Серийный номер: 01D69AF00057ADEFB8493ZAB5928ABF34A

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", [csr@setsim-pro.ru](mailto:csr@setsim-pro.ru), 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 30.06.2021 17:26:01 UTC+03

Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сулеймановича, д. 18, [csr@setsim-pro.ru](mailto:csr@setsim-pro.ru), RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (сб)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:

Значение:

Подпись плагинное времени

## Подпись

Статус Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Сертификат подписи Статус проверки математической корректности Подпись верна

Алгоритм хэширования Сертификат подписи Статус проверки сертификата Истец срок действия сертификата

Информация о сертификате ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF0BE1AC5B49741DE058CB8389887

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про", [csr@setsim.ru](mailto:csr@setsim.ru), 1116673008539, 006672340328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульмановская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03

Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬФА-ФИНАНС", [mail@alfafinance.ru](mailto:mail@alfafinance.ru), 007725794226, 05793813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛЬФА-ФИНАНС", ТУП П-И МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТЖОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кульбарисова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (fb)

Альтернативное имя владельца:

Значение:

30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 63 65 2e 72 75

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (ЕКУ):

Значение:

Проверка подписи клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://pkc.setsim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.sif>

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://pkc.setsim-pro.ru/ocsp/2012/ocsp.sif>

Метод доступа: Доступ к информации владельца

<http://ca.setsim-pro.ru/certificates/setting-pro-q-2020.cdf>

Метод доступа: Доступ к информации владельца

<http://ca.setsim.ru/certificates/setting-pro-q-2020.cdf>

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 34 31 33 32 30 32 30 33 30 34 5a 81 0f 32 30 32 30 33 30 34 31 33 33 30 33 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

1.2.643.100.112:

Значение:



Доступ к информации о ЦС:  
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://qs.sturorgo.ru/obserks3/oesr.stf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://csr.sturorgo.ru/ea/ia/98ba9212764816c8ef1b7b84621a514157437.stf>  
Метод доступа: Доступ к информации владельца  
<http://qs.sturorgo.ru/ia/98ba9212764816c8ef1b7b84621a514157437.stf>

Политика сертификата:

Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:  
30 22 80 0f 32 30 32 31 30 36 33 30 31 34 32 36 30 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 39  
33 30 31 34 32 36 30 31 5a

1.2.643.100.112:

Значение:  
ПЛАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПЛАК "КриптоПро УП" версия  
2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:  
СЭЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:  
<http://csr.sturorgo.ru/ea/csr/98ba9212764816c8ef1b7b84621a514157437.stf>  
<http://qs.sturorgo.ru/csr/98ba9212764816c8ef1b7b84621a514157437.stf>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

### Подписи

#### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

#### Информация о сертификате

##### Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03

Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 1А, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭГ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, cdo\_usd@usdr.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

##### Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

##### Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d cb 8c 5c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5  
03 02 01 01 02 01 00

##### Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,  
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1,  
1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

##### Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34c26c4184903a3391cfd8201933.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

##### Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (10)

##### Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30  
36 32 36 35 31 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября  
2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34c26c4184903a3391cfd8201933.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по  
ГОСТ Р 34.11-2012

##### Атрибуты

Тип содержимого PKCS#7 - data  
Время подписания 11.10.2021 20:35:57 UTC+03  
Хэш вложенных данных 04 20 d7 c2 07 22 51 67 e2 d8 e4 04 11 64 8f 06 5c 78 f1 46 d8 4e a1 4b 05 65  
91 1c 15 42 48 fd fa 98  
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00  
35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6c 00 73 00 6f 00  
5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30  
00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30  
00 32 00 31 00 30 00 39 00 33 00 30 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00 6c 00

Штамп времени на подпись -1

Точность

Идентификатор политики 1.2.643.3.22.1

Статус

Запрос успешно обработан

Время 11.10.2021 20:35:56 UTC+03

Серийный номер

0467B1A50E0000000000E6FE61E

Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	Политика сертификата:
	Параметры сертификата:	Значение:
	Версия: 3	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
	Серийный номер: 02B8C3D800BFA3CD4B341A5FEAE268EA3CE	1.2.643.100.111.2:
	Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2. Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"	Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
	Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03	1.2.643.100.111:
	Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03	Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
	Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Точка распространения СОС (CDP):
	Открытый ключ:	Значение:
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	URL: <a href="http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl">http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl</a>
	Расширения сертификата:	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
	Использование ключа (КУ), критическое расширение:	
	Значение:	
	Цифровая подпись (80)	
	1.3.6.1.4.1.311.21.7:	
	Значение:	
	30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86	
	ab a9 67 85 f1 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5e 02 01	
	01 02 01 00	
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:	
	Значение:	
	Подпись штампов времени	
	Доступ к информации о ЦС:	
	Значение:	
	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	
	<a href="http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf">http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf</a>	
	Метод доступа: Доступ к информации издателей	
	<a href="http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl">http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl</a>	

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»	1491	94109861

**Раздел II. 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 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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
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	495 366,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	492 000,00
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	3 366,12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	111 241,95
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	111 241,95
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределения 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	390 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 612 419,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	390 000,00
Прочие расходы	09	742 754,60
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	-4 748 565,90

**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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3		4					
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе по каждой облигации	1.03.1		x						
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
в том числе: по каждому 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))

А.Е. Харин

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

"КриптоПро CSP" (версия 4.0) "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат  
соответствия № СФ/124-3966 от 13.01.2021|Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CSP):

Значение:

URL: [http://ca.setsim-pro.ru/csp/setsim-pro-q-2020.csp](http://ca.setsim-pro.ru/csp/setsim-pro-q-2020.cspURL: http://ca.setsim-pro.ru/csp/setsim-pro-q-2020.csp)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data

содержимого

Время 16.11.2021 17:23:31 UTC+03

Время подписания

1.2.643.2.45.1.4.1e12041f043e0434043f0438040404300434043e

Хэш вложенных данных 0420d83e269c5b01657036d50824634e86ab7e90f760773bf6e0f36849f3d086d

Свойства

подписи

Комментарий

Исходный файл file:XBRU\_1137746502706\_ep\_nso\_aif\_ok\_m\_f0cd\_spreder\_20211031.xml

Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Точность -1

Шапки времени

на подписи

Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3

Статус

Запрос успешно обработан

Время 16.11.2021 17:23:32 UTC+03

Серийный номер 035C8B2232000000133CD159

Сертификат

службы

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01D69AF00057ADEF8B493BA85928ABF54A

Идентификатор: ООО "КРИПТО-ПРО", [qa@surptor.ru](mailto:qa@surptor.ru), 1037709085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимовая, д. 31, офис 305, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 30.06.2021 17:26:01 UTC+03

Действителен до: 24.04.2035 13:26:26 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037709085444, 007717107991, ул. Суздальский вал, д. 18, [qa20@surptor.ru](mailto:qa20@surptor.ru), RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотражаемость (ef)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись отпечатков времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Подпись

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписки

Общая информация

Подпись верна

Подпись верна

Статус проверки математической корректности

Статус проверки сертификата

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хеш-кода 256

Алгоритм хэширования

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0203C1DF00E1ACB49741DE058CB389887

Идентификатор: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про", [ca@setsim.ru](mailto:ca@setsim.ru), 1116673098539, 006673240328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульжановская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"

Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03

Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", [main@albanance.ru](mailto:main@albanance.ru), 00775794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", ТУП И-И МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/ВБ, Москва, 77 Г. Москва, RU, Софья Романовна, Кудбарикова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотражаемость, Шифрование данных (0)

Альтернативное имя владельца:

Значение: 30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6e 76 61 66 69 6e 61 6e 63 65 2e 72 75

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Клиент IP, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

Метод доступа: <http://pkc.setsim-pro.ru/bscr/2012/bscr.rtf>

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

Метод доступа: <http://pkc.setsim-pro.ru/bscr/2012/bscr.rtf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

Метод доступа: <http://ca.setsim-pro.ru/certificates/setsim-pro-q-2020.csp>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

Метод доступа: <http://ca.setsim-pro.ru/certificates/setsim-pro-q-2020.csp>

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 31 30 34 31 33 32 39 34 30 5a 81 0f 32 30 32 30 33 30 34 31 33 33 30 33 34 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальность статусов сертификатов  
<http://qa.стурторго.рф/скарикс/ооэрзгт>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://сфр-стурторго.рф/аи/988а9212764816с8сf1b7b84621a514157437.ст>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://q-стурторго.рф/аи/988а9212764816с8сf1b7b84621a514157437.ст>

Политика сертификата:

Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:  
30 22 80 0f 32 30 31 30 36 33 30 31 34 32 36 30 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 39  
33 30 31 34 32 36 30 31 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0П/АК "КриптоПро УЦ" версия  
2.0С/Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 18.08.2018С/Сертификат  
соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CSP):

Значение:

URL:

<http://сфр-стурторго.рф/сфр/988а9212764816с8сf1b7b84621a514157437.ст>  
<http://q-стурторго.рф/сфр/988а9212764816с8сf1b7b84621a514157437.ст>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 б  
Хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012



**Значение:**  
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (Ю)  
**Политики сертификата:**  
**Значение:**  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:  
**Значение:**  
30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30  
36 32 36 35 31 5a

1.2.643.100.112:  
**Значение:**  
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября  
2018 г.

1.2.643.100.111:  
**Значение:**  
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

**Точка распространения СОС (CDP):**  
**Значение:**  
URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>

**Алгоритм подписи:** алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по  
ГОСТ Р 34.11-2012

**Атрибуты**

**Тип содержимого** PKCS#7 - data  
**Время подписания** 16.11.2021 18:02:16 UTC+03  
**Хэш данных** 04 20 db 3e 26 9c 5b 03 65 70 56 45 08 24 63 4c b6 ab 7c a9 0f 76 07 73 bf 6e f1  
f3 6e 84 9f 3d f8 6d  
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00  
35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00  
5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 72 00  
64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00  
31 00 31 00 30 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00

**Штамп времени на подпись** -1  
**Идентификатор политики** 1.2.643.3.22.1  
**Статус** Запрос успешно обработан  
**Время** 16.11.2021 18:02:15 UTC+03  
**Серийный номер** 0467B1A50E0000000000F8A286

**Подписи**

**Параметры подписи**

**Статус** Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
**Алгоритм хэширования** ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
**Сертификат подписи**

**Информация о сертификате**

**Параметры сертификата:**

Версия: 3

Серийный номер: 02D9FF6C00E6A C7FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03

Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, cdo\_usd@usder.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

**Открытый ключ:**

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

**Расширения сертификата:**

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

**Значение:**

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d cb 8c 5c 84 e9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5  
03 02 01 01 02 01 00

**Улучшенный ключ (EKU):**

**Значение:**

Проверка подлинности клиента. Защищенная электронная почта. 1.2.643.6.3.2.  
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1, 1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1,  
1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

**Доступ к информации о ЦС:**

**Значение:**

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Сертификат  
службы  
штампов  
времени

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер:

02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530,  
007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский  
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО  
"ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03

Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201,  
1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77  
Москва, Москва, Общество с ограниченной  
ответственностью "Такском"

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с  
ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое  
расширение:

Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.3.11.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86  
ab a9 67 85 f1 91 16 cc 87 1a cb 2f 83 fb 5e 02 01  
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных  
статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru>  
[/ada38706cb344dc26c4184903a3391cfd8201933.crl](http://ada38706cb344dc26c4184903a3391cfd8201933.crl)

Политика сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"  
(версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат  
соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru>  
[/ada38706cb344dc26c4184903a3391cfd8201933.crl](http://ada38706cb344dc26c4184903a3391cfd8201933.crl)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012  
с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»	1491	94109861

**Раздел II. 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 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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
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	-3 366,12
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
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	-3 366,12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд) – всего	03	22 592 637,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	146 620,75
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	22 446 016,74
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	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением левым инвестиционным фондом	06	4 705 724,14
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	472 730,00
Прочие расходы	09	703 660,48
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 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	17 287 616,75

**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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
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 пай, 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 пай, 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					0,00	0,00
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
в том числе: по каждому 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))

А.Е. Хардик

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

30 44 42 30 40 31 3e 30 3c 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 02 16 2f 49 4e 4e 3d 37 37 32 35 37 39 34 32 32 36 2f 4b 50 50 3d 37 37 31 30 30 31 30 30 31 2f 4f 47 52 4e 3d 31 31 33 37 37 34 36 35 30 32 37 30 36

Доступ к информации о ЦС:

Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://tax4.tensor.ru/ocsp-tensorca-2021\_gost2012/ocsp.srf  
Метод доступа: Доступ к информации издателей http://tax4.tensor.ru/tensorca-2021\_gost2012/certentroll/tensorca-2021\_gost2012.crt  
Метод доступа: Доступ к информации издателей http://tensor.ru/ca/tensorca-2021\_gost2012.crt  
Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cert1.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\_gost2012.crt  
Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cert2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\_gost2012.crt  
Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cert3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\_gost2012.crt

2.5.29.16:

Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 31 31 32 31 35 31 31 32 39 35 33 5a 81 0f 32 30 32 32 31 32 31 35 31 31 32 39 35 33 5a

1.2.643.100.112:

Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия № СФ/128-3868 от 23.07.2020

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: http://tax4.tensor.ru/tensorca-2021\_gost2012/certentroll/tensorca-2021\_gost2012.crlURL: http://tensor.ru/ca/tensorca-2021\_gost2012.crlURL: http://cert1.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\_gost2012.crlURL: http://cert2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\_gost2012.crlURL: http://cert3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\_gost2012.crl

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип	PKCS#7 - data
содержимого	
Время	22.12.2021 16:18:40 UTC+03
подписания	
Хэш	04 20 54 cf 55 00 ea 96 4e 3e 2f 75 6c 7e 1e 4d 3e 3e 28 23 c2 12 f9 20 40 46 87 78 9b e7 af 62
вложенных	72 52
данных	
Свойства	Комментарий
подписи	Исходный файл: XBRU_1137746502706_ep_nso_af_uk_m_10nd_specder_20211130.xml
Использование	Использование 0
подписи	
Точность	-1
Идентификатор	1.2.643.3.100.2.2
полный	полный

Статус Подпись Верна Подпись Верна  
Общий статус подписи Подпись Верна  
Статус проверки математической корректности Подпись Верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 013AC000FFAD6AAAF47594C852B86AFAC

Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", sa.tensor@tensor.ru, 1027600787994, 007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Действителен с: 15.12.2021 14:29:53 UTC+03

Действителен до: 15.12.2022 14:39:53 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", ТУПИК 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/4В, г. Москва, МОСКВА, RU, Антон Евгеньевич, Хардин, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", a.haridin@mail.ru, 782619971957, 7725794226, 12097300328, 1137746502706

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (8)

Улучшенный ключ (КУ):

Значение:

1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.3.58.3.1.1.5, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.111:

Значение:

КриптоПро CSP

1.2.643.100.114:

Значение:

02 01 00

Альтернативное имя владельца:

Значение:

Статус: Запрос успешно обработан  
 Время: 22.12.2021 16:18:37 UTC+03  
 Серийный номер: 467A487D0F000000000E90444  
 Сертификат: Информация о сертификате  
 служба штампов: Параметры сертификата:  
 времени: Версия: 3

Серийный номер: 028CEABD00A1AC16AB401CFB3F68BAC580  
 Издатель: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ», infinitum-  
 tc@spresder.ru, 1087746382613, 007725632761, RU, 77 г. Москва,  
 Москва, ул. Щаболова, дом 31, корпус Б, Удостоверяющий  
 центр, ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»  
 Действителен с: 30.12.2020 14:21:28 UTC+03  
 Действителен до: 30.12.2030 14:31:28 UTC+03

Владелец: ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ»,  
 007725632761, 1087746382613, infinitum-tc@spresder.ru, RU, ул.  
 Щаболова дом 31 корпус Б, 77 г. Москва, Москва, ООО  
 «Технический центр «ИНФИНИТУМ», Удостоверяющий центр

Открытый ключ:  
 Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом  
 256

Расширения сертификата:  
 Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
 Значение:  
 Цифровая подпись, Неотрекаемость (cf)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
 Значение:  
 Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:  
 Значение:  
 Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов  
 сертификатов  
 http://ocsp.infinitum-tc.ru/ocsp/2012/ocsp.txt  
 Метод доступа: Доступ к информации издателей  
 http://www.spresder.ru/upload/oc/infinitum-tc-gus.r7b

Политика сертификата:  
 Значение:  
 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:  
 Значение:  
 30 22 80 0f 32 30 32 30 31 32 33 30 31 31 32 31 32 37 5a 81 0f  
 32 30 31 31 32 33 30 31 31 32 31 32 37 5a

1.2.643.100.112:  
 Значение:  
 СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ЦАК "Удостоверяющий  
 центр "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат  
 соответствия ФСБ России СФ/124-3380 от

11.05.2018 Сертификат соответствия ФСБ России СФ/128-  
 3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:  
 Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDFP):  
 Значение:

URL: http://www.spresder.ru/upload/oc/infinitum-tc2020.crlURL:  
 http://www.infinitum-as.biz/infinitum-tc2020.crl

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом  
 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

### Подпись

#### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

#### Информация о сертификате

Параметры сертификата:  
Версия: 3  
Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC57FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03  
Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, edo\_usd@usdr.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

#### Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

#### Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.2.1.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8fb8 5d eb 8c 5c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5  
03 02 01 01 02 01 00

#### Улучшенный ключ (EКУ):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,  
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1,  
1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

#### Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

#### Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

#### Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

#### 2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30  
36 32 36 35 31 5a

#### 1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября  
2018 г.

#### 1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

#### Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по  
ГОСТ Р 34.11-2012

#### Атрибуты

Тип содержимого PKCS#7 - data  
Время подписания 23.12.2021 12:56:15 UTC+03  
Хэш вложенных данных 04 20 54 cf 55 00 са 96 4с 2f 75 6с 7e 1с 4d 3с 28 23 с2 12 f9 20 d0 46 87  
78 9b с7 af 62 72 52  
1.3.6.1.4.1.3.11.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4с 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00  
35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6с 00 73 00 6f 00  
5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 72 00  
64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00  
31 00 31 00 31 00 33 00 30 00 2с 00 78 00 6d 00 6с 00

#### Штамп времени на Точность

-1

подпись

Идентификатор политики 1.2.643.3.22.1

Статус

Запрос успешно обработан

Время 23.12.2021 12:56:14 UTC+03

Серийный номер 0467B1A50E0000000010421FF



Сертификат службы штампов времени	<p>Информация о сертификате</p> <p>Параметры сертификата: Версия: 3</p> <p>Серийный номер: 02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE</p> <p>Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"</p> <p>Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03 Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03</p> <p>Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"</p> <p>Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256</p> <p>Расширения сертификата:</p> <p>Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение: Цифровая подпись (80)</p> <p>1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86 ab a9 67 85 f1 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5c 02 01 01 02 01 00</p> <p>Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение: Значение: Подпись штампов времени</p> <p>Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов <a href="http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf">http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf</a> Метод доступа: Доступ к информации издателей <a href="http://crl.taxcom.ru">http://crl.taxcom.ru</a> /9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crt</p>
Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2	<p>1.2.643.100.112: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.</p> <p>1.2.643.100.111: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)</p> <p>Точка распространения СОС (CDP): Значение: URL: <a href="http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl">http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl</a></p>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012  
с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Толóль» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	94109861

**Раздел II. 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 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	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
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	-478 836 71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
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	-485 000,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	6 163,29

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	176 023,63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	173 106,96
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 916,67
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	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 301 811,56
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	367 635,00
Прочие расходы	09	785 536,22
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	-7 387 525,86

**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 эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
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
в том числе: по каждому 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))

А.Е. Хардин

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

**Подпись**

**Параметры подписи**

**Статус**      Общий статус подписи      Подпись верна

Статус проверки математической корректности подписи      Подпись верна

Статус проверки сертификата      Сертификат действителен

Алгоритм хэширования      ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 73F3A2000EAB00A24DC4FDC5F2877F263

Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", sa\_tensor@tensor.ru, 1027600787994, 007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 12, Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Действителен с: 30.12.2021 12:43:18 UTC+03

Действителен до: 30.12.2022 12:53:18 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ ВНДЕРГ., 1-Я ДУБРОВСКАЯ УЛ., Д. 13А, СТР. 2, ОФИС 508, г. Москва, МОСКВА, RU, Антон Евгеньевич, Хардин, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", a.haridin@alvafinance.ru, 782619971957, 7725794226, 12097300328, 1137746502706

**Открытый ключ:**

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (IS)

Улучшенный ключ (EКУ):

Значение: 1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, 1.2.643.3.58.3.1.1.5, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта

Политика сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.1.1.2.643.100.113.2

1.2.643.100.111:

Значение: КристоПро CSP

1.2.643.100.114:

Значение: 02 01 01

Альтернативное имя владельца:

Значение: 30 44 a4 40 30 40 31 3e 30 3e 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 02 16 2f 49 4e 4e 3d 37 37 32 35 37 39 34 32 32 36 2f 4b 50 50 3d 37 37 31 34 30 30 31 30 30 31 2f 4f 52 4e 34 31 31 33 37 37 34 36 35 30 32 37 30 36

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
[http://tax4.tensor.ru/osp-r/tenso-sa-2021\\_gost2012/osp-r.sgf](http://tax4.tensor.ru/osp-r/tenso-sa-2021_gost2012/osp-r.sgf)

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://tax4.tensor.ru/tenso-sa-2021\\_gost2012/certentroll/tenso-sa-2021\\_gost2012.crt](http://tax4.tensor.ru/tenso-sa-2021_gost2012/certentroll/tenso-sa-2021_gost2012.crt)

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://tenso-g.ru/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crt](http://tenso-g.ru/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crt)

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://crl.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crt](http://crl.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crt)

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://crl2.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crt](http://crl2.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crt)

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://crl3.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crt](http://crl3.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crt)

2.5.29.16:

Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 31 31 32 33 30 30 39 34 33 31 37 5a 81 0f 32 30 32 32 31 32 33 30 30 39 34 33 31 37 5a

1.2.643.100.112:

Значение: "КристоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КристоПро УЛ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия № СФ/128-3868 от 23.07.2020

Гочка распространения СОС (СДР):

Значение:

URL: [http://tax4.tensor.ru/tenso-sa-2021\\_gost2012/certentroll/tenso-sa-2021\\_gost2012.crtURL](http://tax4.tensor.ru/tenso-sa-2021_gost2012/certentroll/tenso-sa-2021_gost2012.crtURL);  
[http://tenso-g.ru/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crtURL](http://tenso-g.ru/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crtURL);  
[http://crl.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crtURL](http://crl.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crtURL);  
[http://crl2.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crtURL](http://crl2.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crtURL);  
[http://crl3.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021\\_gost2012.crt](http://crl3.tensor.ru/tax4/ce/tenso-sa-2021_gost2012.crt)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип      PKCS#7 - data

содержимого

Время      21.01.2022 21:54:04 UTC+03

подписания

Хэш      04 20 a2 a4 d8 75 37 a8 35 0b 3e e8 a0 56 08 46 aa 45 28 ff 65 27 19 e9 59 35 ea 97 5c 32 24 5a

вложенных      13 07

данных

Свойства

подписи      Комментарий      БИ:XBRL\_1137746502706\_er\_dso\_aif\_uk\_q\_u\_10rd\_specdp\_20211231.xbtl

Использование 0

подписи

Штамп

времени на      Точность      -1

подписи      Идентификатор      1.2.643.3.22.1

Статус      Запрос успешно обработан

Время      21.01.2022 21:54:07 UTC+03

Серийный      0467B1A50E0080000010EF16C

номер

Сертификат службы штампов времени

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D800BFA5CD4B341A5FEAE268EA3E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03

Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Барковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Область с ограниченной ответственностью "Такском"

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 37 01 09 84 dc cb 50 86 ab a9 67 85 ff  
91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 3c 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)  
Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.  
Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:  
<http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

## Подпись

### Параметры подписи

Статус: Общий статус подписи: Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата: Сертификат действителен  
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

### Информация о сертификате

#### Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 09.03.2021 09:26:51 UTC+03

Действителен до: 09.03.2022 09:36:51 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ ПЭЭ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г. Москва, 77 г. Москва, RU, собо\_исд@usdr.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

#### Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

#### Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.2.1.7:

Значение:

30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 8f b8 5d eb 8c 5c 84 c9 99 6c 84 fd b7 52 82 db 7a f5  
03 02 01 01 02 01 00

#### Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка полноты клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,  
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1,  
1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

#### Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://cert.taxcom.ru/9ada38706cd34de26c4184903a3391cf88201933.csf>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

#### Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (ft)

#### Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

#### 2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 39 30 36 32 36 35 31 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 39 30 39 30 36 32 36 35 31 5a

#### 1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

#### 1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

#### Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd34de26c4184903a3391cf88201933.csf>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

#### Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	21.01.2022 22:34:25 UTC+03
Хэш данных	04 20 a2 a4 d8 75 37 a8 35 0b 3c e8 a0 56 08 46 aa 45 28 ff 65 27 19 e9 59 35 ea 97 5c 32 24 5a 13 07
1.3.6.1.4.1.3.11.88.2.1	04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6c 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 71 00 5f 00 79 00 5f 00 31 00 30 00 72 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 62 00 72 00 6c 00

#### Шагип времени на Точность

подпись -1

Идентификатор политики 1.2.643.3.22.1

Статус Запрос успешно обработан

Время 21.01.2022 22:34:25 UTC+03

Серийный номер 0467B1A50E0000000010EF2EF

Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате
Параметры сертификата:	Политика сертификата:
Версия: 3	Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Серийный номер: 02B8C3D800BFA5CD4B341A5FEAE268EA3CE	1.2.643.100.111.2:
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"	Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03	1.2.643.100.111:
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03	Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Точка распространения СОС (CDP):
Открытый ключ:	Значение:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	URL: http://crl.taxcom.ru /9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl
Расширения сертификата:	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
Использование ключа (КУ), критическое расширение:	
Значение: Цифровая подпись (80)	
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	
Значение: 30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 de cb 50 86 ab a9 67 85 ff 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02 01 00	
Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:	
Значение: Подпись штампов времени	
Доступ к информации о ЦС:	
Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxcom.ru /9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl	



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

**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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	94109861

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	39 742 234,48
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 736 071,19
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 736 071,19
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	38 006 163,29
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	38 006 163,29
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00

в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	1 227 993 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 227 993 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	9 569 598,52
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	5 227 785,30
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	132 428,36
прочая	08.04	4 209 384,86

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 277 304 833,00

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	32 076 369,90
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 938 450,34
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	365 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	26 541 229,25
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	499 557,66
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 732 132,65
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 685 078,57
в том числе:		
управляющей компании	11.1	2 343 627,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 341 451,02
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	35 761 448,47

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 241 543 384,53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	5 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	248 308,68

#### Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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

А.Е. Хардин

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела III «Активы»  
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование кредитной организации)	Основной регистрационный номер (ОИРН) филиала (полное наименование филиала)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	643 RUB	Расчетный	1 736 071,19	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого					1 736 071,19		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной регистрационный номер (ОИРН) филиала (полное наименование филиала)	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	643 RUB	Нет	2022.01.10	38 006 163,29	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						38 006 163,29		

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

2.5. Российские депозитные расписки

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

2.6. Инвестиционные расписки в акциях инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

2.7. Акции российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

2.8. Всеякие российские хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Дата погашения	Количество облигаций	Код ISIN	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	102020000180	Акционерное общество	Нет	2022.01.10	10	RU0001801000	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого						10			

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Ссылка на подлинный регистрационный номер (РН)	Идентификационный номер облигационного выпуска	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения облигации	Стоимость актива	Тип вклада	Срок вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого						0,00							

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Ссылка на подлинный регистрационный номер (РН)	Идентификационный номер облигационного выпуска	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения облигации	Стоимость актива	Тип вклада	Срок вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого						0,00							

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер облигационного выпуска	Ссылка на подлинный регистрационный номер (РН)	Идентификационный номер облигационного выпуска	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения облигации	Стоимость актива	Тип вклада	Срок вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого						0,00							

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Ссылка на подлинный регистрационный номер (РН)	Идентификационный номер облигационного выпуска	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения облигации	Стоимость актива	Тип вклада	Срок вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого						0,00							

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Субординированный выпуск	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

3.4. Иностранные депозитные расписки

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование облигационного выпуска	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Количество облигаций в составе актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену бумаги (лицевой номинал, серия, номер)	Код ЦП	Наименование ценной бумаги (лицевой номинал, серия, номер)	ТН (лицевой номинал, серия, номер)	Код страны	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого:										

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) управление ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование организации	ТН	Код страны	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого:								

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	77-01-003006-1023	Здание	Навское здание	RUS	г. Москва, набранная Академика Троицкого, дом 13, корп. 11	91 734 000,00	Максимальная рыночная стоимость	
2	77-01-003006-1061	Здание	Жилое здание	RUS	г. Москва, набранная Академика Троицкого, дом 13, корп. 2	1 127 793 000,00	Максимальная рыночная стоимость	
3	77-04-0020311-6926	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Саларский бульвар, корпус 137 А, этаж 20, кв. 75	8 466 000,00	Максимальная рыночная стоимость	
Итого:						1 227 987 000,00		

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора (полное наименование юридического лица)	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого:								0,00		

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОСВН/ИНН/ОГРН	TIN	Адрес арендодателя	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
													1
Итого:										0,00			

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сред исполнения договора	Наименование застройщика	ОСВН/ИНН/ОГРН	TIN	Вид объекта	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого:											0,00		

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение на

договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный

выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) ищущее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном

участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сред исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОСВН/ИНН/ОГРН	TIN	Вид объекта	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого:											0,00		

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов

недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого)

составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта недвижимости, в котором заключен договор	Наименование недвижимости, в которой заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00		

5.4. Имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (первого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта недвижимости, в котором заключен договор	Наименование недвижимости, в которой заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00		

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Вид объекта недвижимости, в котором заключен договор	Наименование недвижимости, в которой заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00		

Подраздел 6. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Сумма займа	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии по договору)	Ссылка на документ, подтверждающий личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00		

6.1.2. Деятельность по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Сумма займа	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Ссылка на документ, подтверждающий личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00					0,00		

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Сумма займа	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии по договору)	Ссылка на документ, подтверждающий личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00		

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Сумма займа	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Ссылка на документ, подтверждающий личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00					0,00		

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Сумма займа	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Ссылка на документ, подтверждающий личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого										0,00					0,00		

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Сумма займа	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии по договору)	Ссылка на документ, подтверждающий личность должника по договору	Действительная задолженность по договору	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Ссылка на документ, подтверждающий личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого									0,00						0,00						



8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной регистрационный номер должника	ИН должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по договору)	Дебиторская задолженность (по балансу)	Уровень иерархии справляющей стоимости	Код ISIN	Тип валюты РЕПО	Счета РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	Арбитражные платежи	ТРАЗСКО от 01.12.2020	2021.11.30	Предприятие с ограниченной ответственностью "Уралвагонмаш" (Гарант)	Российская Федерация, город Москва, индустриальная зона "Ижора", индустриальный парк "Фабричный", муниципальный округ "Алашеево", Угличский район, Тверская область, 15-й корпус 2	130760011365	000	9909150693	DEU	643-RUB	105 000,00	105 000,00	Модель оценки: использование экспертного мнения (уровень 3) данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	НДС по вкладам в облигации	Налоговый кодекс	Не установлена	ИПЕРКОМЕРСИАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР АМ ИИ13	Российская Федерация, САХАЛСКИЙ РАЙОН, ПУШКИНСКИЙ РАЙОН, д. ЛИТЕР А	114729018751	-	781078156	RUS	643-RUB	4 209 384,86	4 209 384,86	Модель оценки: использование экспертного мнения (уровень 3) данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по займам в валюте	догов. № 15072021 от 01.07.2021, Сов. на оплату № 54 от 15.07.2021	Не установлена	Автономная некоммерческая организация "СЭВЕРНИЙ ЭКСПЕРТИЗ ЦЕНТРАЛ"	Российская Федерация, Москва, дом № 18	117746876068	-	774311540	RUS	643-RUB	200 005,77	200 005,77	Модель оценки: использование экспертного мнения (уровень 3) данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по займам в валюте	Договор займа № 60 от 1 мая 2010 г.	2022.01.28	Общество с ограниченной ответственностью "Рингстрон"	Российская Федерация, Москва, г. Битца, ул. Дамасская, д. 1, пом. 1/1, с. 123-124	508774036997	-	772951327	RUS	643-RUB	4 350 000,00	4 350 000,00	Модель оценки: использование экспертного мнения (уровень 3) данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по займам в валюте	№ 640 от 03.07.2020	2021.08.11	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК-УТ"	Российская Федерация, город Москва, индустриальный парк "Ижора" (индустриальная зона "Ижора"), муниципальный округ "Алашеево", Угличский район, Тверская область, 15-й корпус 2, литер А	117746876068	-	811807409	RUS	643-RUB	970 000,00	970 000,00	Модель оценки: использование экспертного мнения (уровень 3) данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
6	Прочие по балансовой смете	Договор банковского счета № 201160207400012 от 02.07.2019г.	2022.01.10	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 6	10202600106	-	027460111	RUS	643-RUB	132 428,36	132 428,36	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого											10 047 621,99	10 047 621,99						

Подраздел 8. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

8.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Вид доли	Основание возникновения доли	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, в которой общество с ограниченной ответственностью участвует	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Степень участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого						0,00		

8.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид доли	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Степень участия в уставном капитале	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого						0,00		

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Степень участия в уставном капитале	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого						0,00		

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Код страны	Уровень иерархии справляющей стоимости	Примечание
Итого					

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

Номер строки	Выданный капитал	Механизм возврата	Назначение капитала	Основной погашитель	Уровень маржированности	Стоимость актива	Уровень маржированности	Примечание
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого								

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Ссылка на документ	Количество	Стоимость актива	Уровень маржированности	Примечание
1			0,00		
Итого					

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Ссылка на документ	Количество	Стоимость актива	Уровень маржированности	Примечание
1			0,00		
Итого					

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основная задолженность)	Код валюты задолженности	Создание задолженности	Дата окончания срока задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) кредитора	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности	Общая сумма задолженности по основной задолженности (с учетом процентов)	Кредиторская задолженность по документам-основаниям	Код страны кредитора	Курсовая задолженность	Уровень маржированности	Тип данных РЕПО	Статус РЕПО	Уровень маржированности	Код ISIN	Примечание
1	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 31.03.2021г	2021.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "АПОМА"	1057746538725	711559495		RUS	400 000,00	400 000,00	14	По аренде по услугам связи	400 000,00		
2	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-18A8 от 31.03.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "АПОМА"	1057746538725	711559495		RUS	400 000,00	400 000,00	14	По аренде по услугам связи	400 000,00		
3	НЕВЫРШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	643-RUB	Т20-05A8 от 01.10.2020г	Не указана	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	14	Прочая кредиторская задолженность	1 500 000,00		
4	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 13.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	404 400,00	404 400,00	14	По аренде по услугам связи	404 400,00		
5	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 29.08.2021г	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	14	По аренде по услугам связи	1 500 000,00		
6	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-18A8 от 11.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	404 400,00	404 400,00	14	По аренде по услугам связи	404 400,00		
7	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 01.04.2021г	2022.02.29	Акционерное общество "Бизнесман"	1037746618970	712548033		RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	14	По аренде по услугам связи	1 117 200,00		
8	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-18A8 от 01.04.2021г	2021.12.31	Акционерное общество "Бизнесман"	1037746618970	712548033		RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	14	По аренде по услугам связи	1 117 200,00		
9	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-20A8 от 01.08.2021г	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСИСТЕРМС"	1187746826830	970123977		RUS	1 400 000,00	1 400 000,00	14	По аренде по услугам связи	1 400 000,00		
10	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-20A8 от 01.08.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСИСТЕРМС"	1187746826830	970123977		RUS	1 400 000,00	1 400 000,00	14	По аренде по услугам связи	1 400 000,00		

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основная задолженность)	Код валюты задолженности	Создание задолженности	Дата окончания срока задолженности	Наименование кредитора	Основная локальная идентификационная информация кредитора (ОЛПИИ) кредитора	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности	Общая сумма задолженности по основной задолженности (с учетом процентов)	Курсовая задолженность	Уровень маржированности	Тип данных РЕПО	Статус РЕПО	Уровень маржированности	Код ISIN	Примечание				
																1	2	3	4
1	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 31.03.2021г	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "АПОМА"	1057746538725	711559495		RUS	400 000,00	400 000,00	14	По аренде по услугам связи	400 000,00					
2	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-18A8 от 31.03.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "АПОМА"	1057746538725	711559495		RUS	400 000,00	400 000,00	14	По аренде по услугам связи	400 000,00					
3	НЕВЫРШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	643-RUB	Т20-05A8 от 01.10.2020г	Не указана	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	14	Прочая кредиторская задолженность	1 500 000,00					
4	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 13.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	404 400,00	404 400,00	14	По аренде по услугам связи	404 400,00					
5	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 29.08.2021г	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	14	По аренде по услугам связи	1 500 000,00					
6	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-18A8 от 11.02.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Фриш Ритан Групп"	1157746439872	710945780		RUS	404 400,00	404 400,00	14	По аренде по услугам связи	404 400,00					
7	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-18A8 от 01.04.2021г	2022.02.29	Акционерное общество "Бизнесман"	1037746618970	712548033		RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	14	По аренде по услугам связи	1 117 200,00					
8	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-18A8 от 01.04.2021г	2021.12.31	Акционерное общество "Бизнесман"	1037746618970	712548033		RUS	1 117 200,00	1 117 200,00	14	По аренде по услугам связи	1 117 200,00					
9	Ресурсы по обслуживанию	643-RUB	Т21-20A8 от 01.08.2021г	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСИСТЕРМС"	1187746826830	970123977		RUS	1 400 000,00	1 400 000,00	14	По аренде по услугам связи	1 400 000,00					
10	Ресурсы по взаимным займам	643-RUB	Т21-20A8 от 01.08.2021г	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСИСТЕРМС"	1187746826830	970123977		RUS	1 400 000,00	1 400 000,00	14	По аренде по услугам связи	1 400 000,00					

11	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-0916 от 11.02.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАК Инвестор"	11974616024	772411944	-	Российская Федерация, Москва г, Стромынский переулок, дом № 11, строение 1, этаж 10, литеры А, Б, литера В	RUS	468 500.00	468 500.00	468 500.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
12	Расчеты по вкладам обеспеченно	643-RUB	171-0916 от 11.02.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАК Инвестор"	11974616024	772411944	-	Российская Федерация, Москва г, Стромынский переулок, дом № 11, строение 1, этаж 10, литеры А, Б, литера В	RUS	479 500.00	479 500.00	479 500.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
13	Прочие расчеты	643-RUB	190416027 от 01.04.2011	16 установлен	"Фонд №11 "Горнолыжный ЦОС МОСР"	10479637402	770251604	-	Российская Федерация, Московская область, Истринский район, с/поселение Горный, д. Истринское, ул. Центральная, д. 101 корпус 3	RUS	697 132.64	697 132.64	697 132.64	Прочие обязательства	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
14	Расчеты по вкладам обеспеченно	643-RUB	171-3316 от 02.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	480 850.00	480 850.00	480 850.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 2)	-	-	-	-	-
15	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 02.08.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	480 850.00	480 850.00	480 850.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 2)	-	-	-	-	-
16	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 02.08.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	480 850.00	480 850.00	480 850.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
17	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 01.08.2021г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	480 850.00	480 850.00	480 850.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
18	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 01.08.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	480 850.00	480 850.00	480 850.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
19	Расчеты по вкладам обеспеченно	643-RUB	171-3316 от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	383 000.00	383 000.00	383 000.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
20	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 01.08.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	383 000.00	383 000.00	383 000.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
21	Расчеты по вкладам обеспеченно	643-RUB	171-3316 от 01.12.2021г.	2022.10.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью "БЕРКАС-Эн-Экс (США) Лимитед", Москва	9605207468	-	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	USA	548 500.00	548 500.00	548 500.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
22	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 01.12.2021г.	2021.12.31	Представительство Компании с ограниченной ответственностью "БЕРКАС-Эн-Экс (США) Лимитед", Москва	9605207468	-	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	USA	548 500.00	548 500.00	548 500.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
23	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 01.07.2021г.	2021.12.31	Акционерное общество "Тригга капитал Чоувэ Бизнес Системс"	11077613130	771800110	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 11, этаж 1, литер А	RUS	670 000.00	670 000.00	670 000.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
24	Расчеты по НДС	643-RUB	Начислено отчета РБ	2022.03.25	ИП "КОМПАНИЯ "АКТЕК" ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОРОДУ, УЛ.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ГОРОДА ИЛИТЕР-А	1207600011305	781078156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Центральный район, ул. Адмирала Горюнова, дом № 12, литер А	RUS	1 938 450.34	1 938 450.34	1 938 450.34	По начислен сборам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
25	Расчеты по обеспеченно	643-RUB	171-3316 от 01.08.2021г.	2022.06.30	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	10574613470	770168956	-	Российская Федерация, Москва г, Тверской район, Басманный, Бульварная ул, дом № 101 корпус 3 литеры А, Б, литера В	RUS	480 850.00	480 850.00	480 850.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
26	Расчеты по вкладам получателям	643-RUB	171-3316 от 11.02.2021г.	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИТА РЕМБАНК"	11974616024	772411944	-	Российская Федерация, Москва г, Стромынский переулок, дом № 11, строение 1, этаж 10, литеры А, Б, литера В	RUS	485 500.00	485 500.00	485 500.00	По вкладам по срочным ссудам	Модель оценки: использование информации о рыночных данных (Принцип 3)	-	-	-	-	-
Итого											15 132 832.98	15 132 832.98	15 132 832.98							

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Условие выплаты сравнительной стоимости	Объем платежа (по сравнительной стоимости)	Вид базисной ставки	Наименование вида нормы базисной ставки	Код (BIN)	Регистрационный номер (кредитный или иной выпуск)	Наименование выпуска (лицензия, обязательное финансовое инструментарий)	Наименование биржевого товара, комmodity или валюты	Контрагент Значимость	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость на дату отчета	Примечание	
																	1
						0.00											

Условие выплаты либо специализированного депозитария  
вспаренный рыночный фонд (платит инвестированного фонда)

А.Е. Хардин (инициалы, фамилия)  
М.С. Пашкин (инициалы, фамилия)

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	94109861

**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 управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

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	4 720 000,00
в том числе:		
управляющей компании	01.01	3 660 000,00
специализированному депозитарию	01.02	480 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	240 000,00
оценщику	01.04	220 000,00
аудиторской организации	01.05	120 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	70 860 008,18
в том числе (по видам расходов)		
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.01	46 885 073,49
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.02	20 221 893,00
<b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>	<b>03</b>	<b>75 580 008,18</b>

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

А.Е. Хардин  
(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин  
(инициалы, фамилия)

30 44 a4 42 30 40 31 3e 30 3e 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 02 16 2f 49 4e 4e 3d 37 37 32 35  
37 39 34 32 32 36 2f 46 50 50 3d 37 37 31 34 30 31 30 30 31 2f 4f 47 52 4e 3d 31 31 33 37 37  
34 36 35 30 32 37 30 36

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
[http://tax4.tensor.ru/ocsp/tensorca-2021\\_gost2012/ocsp.srf](http://tax4.tensor.ru/ocsp/tensorca-2021_gost2012/ocsp.srf)  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://tax4.tensor.ru/tensorca-2021\\_gost2012/certentol/tensorca-2021\\_gost2012.crt](http://tax4.tensor.ru/tensorca-2021_gost2012/certentol/tensorca-2021_gost2012.crt)  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://tensor.ru/ca/tensorca-2021\\_gost2012.crt](http://tensor.ru/ca/tensorca-2021_gost2012.crt)  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\\_gost2012.crt](http://crl.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021_gost2012.crt)  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\\_gost2012.crt](http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021_gost2012.crt)  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
[http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021\\_gost2012.crt](http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/tensorca-2021_gost2012.crt)

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 31 31 32 33 30 30 39 34 33 31 37 5a 81 0f 32 30 32 32 31 32 33 30 30 39  
34 33 31 37 5a

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)\*Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версия  
2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия №  
СФ/128-3868 от 23.07.2020

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: [http://tax4.tensor.ru/tensorca-2021\\_gost2012/certentol/tensorca-2021\\_gost2012.crtURL](http://tax4.tensor.ru/tensorca-2021_gost2012/certentol/tensorca-2021_gost2012.crtURL):  
[http://tensor.ru/ca/tensorca-2021\\_gost2012.crtURL](http://tensor.ru/ca/tensorca-2021_gost2012.crtURL):  
[http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2021\\_gost2012.crtURL](http://crl.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2021_gost2012.crtURL):  
[http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2021\\_gost2012.crtURL](http://crl2.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2021_gost2012.crtURL):  
[http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2021\\_gost2012.crt](http://crl3.tensor.ru/tax4/ca/crl/tensorca-2021_gost2012.crt)

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по  
ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип	PKCS#7 - data
содержимого	
Время	17.03.2022 12:58:39 UTC+03
подписания	
Хэш	04 20 4c d3 5a 25 f7 63 28 03 2a 85 f8 d9 6b 5f 50 e7 44 cf 43 71 13 35 6d e3 ea 30 c5 1a
вложенных	9a d7 7e
данных	
Свойства	
подписи	Комментарий Исходный файл file:XBRRL_1137746502706_ер_pso_aif_uk_u_90d_20211231.xml
Использование	Использование подписи 0
Точность	-1 1.2.643.3.2.2.1

## Подпись

Статус: Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 73F3A2000EAEB0A24DC4FDCF2877F263

Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", sa\_tensor@tensor.ru, 1027600787994,  
007605016030, RU, 76 Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 12,  
Удостоверяющий центр, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

Действителен с: 30.12.2021 12:43:18 UTC+03

Действителен до: 30.12.2022 12:53:18 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЮЖНОПОРТОВЫЙ ВН.ТЕР.Г., 1-Я ДУБОВСКАЯ УЛ., Д. 13А, СТР. 2, ОФИС 508, г.  
Москва, МОСКВА, RU, Алтон Евгеньевич, Хардин, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК  
"АЛЬБА-ФИНАНС", a.haridin@alvafinance.ru, 782619971957, 7725794226, 12097300328,  
1137746502706

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотракаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,  
Согласование ключей (8)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

1.2.643.2.2.34.25, 1.2.643.2.2.34.26, Клиент IP, 1.2.643.3.58.3.1.1.5, Проверка  
подлинности клиента, Защищенная электронная почта

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1.1.2.643.100.113.2

1.2.643.100.111:

Значение:

КриптоПро CSP

1.2.643.100.114:

Значение:

02 01 01

Альтернативное имя владельца:

Значение:

Идентификатор политики: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УД" (версия 2.0)  
Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.  
Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

Статус: Запрос успешно обработан  
Время: 17.03.2022 12:58:39 UTC+03  
Серийный номер: 0467B1A50E0000000012C0BFA

Информация о сертификате  
Параметры сертификата:  
Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D800BFA5CD4B341A5FEAE268EA3E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"

Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
Значение:  
Цифровая подпись (80)  
1.3.6.1.4.1.311.21.7:  
Значение:  
30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc eb 50 86 ab a9 67 85 ff  
91 16 ee 87 1a eb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:  
Подпись штампов времени  
Доступ к информации о ЦС:  
Значение:  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.takcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://cf.takcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cf8201933.ct>

Политика сертификата:  
Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:  
Значение:

Идентификатор политики: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УД" (версия 2.0)  
Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.  
Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

Статус: Запрос успешно обработан  
Время: 17.03.2022 12:58:39 UTC+03  
Серийный номер: 0467B1A50E0000000012C0BFA

Информация о сертификате  
Параметры сертификата:  
Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D800BFA5CD4B341A5FEAE268EA3E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"

Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
Значение:  
Цифровая подпись (80)  
1.3.6.1.4.1.311.21.7:  
Значение:  
30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc eb 50 86 ab a9 67 85 ff  
91 16 ee 87 1a eb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:  
Подпись штампов времени  
Доступ к информации о ЦС:  
Значение:  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.takcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://cf.takcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cf8201933.ct>

Политика сертификата:  
Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:  
Значение:

Идентификатор политики: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УД" (версия 2.0)  
Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.  
Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

Статус: Запрос успешно обработан  
Время: 17.03.2022 12:58:39 UTC+03  
Серийный номер: 0467B1A50E0000000012C0BFA

Информация о сертификате  
Параметры сертификата:  
Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D800BFA5CD4B341A5FEAE268EA3E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"

Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
Значение:  
Цифровая подпись (80)  
1.3.6.1.4.1.311.21.7:  
Значение:  
30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc eb 50 86 ab a9 67 85 ff  
91 16 ee 87 1a eb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:  
Подпись штампов времени  
Доступ к информации о ЦС:  
Значение:  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.takcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://cf.takcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cf8201933.ct>

Политика сертификата:  
Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:  
Значение:

Идентификатор политики: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УД" (версия 2.0)  
Сертификат соответствия СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.  
Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

Статус: Запрос успешно обработан  
Время: 17.03.2022 12:58:39 UTC+03  
Серийный номер: 0467B1A50E0000000012C0BFA

Информация о сертификате  
Параметры сертификата:  
Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D800BFA5CD4B341A5FEAE268EA3E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201, 1027700071530, Баяковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"

Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
Использование ключа (КУ), критическое расширение:  
Значение:  
Цифровая подпись (80)  
1.3.6.1.4.1.311.21.7:  
Значение:  
30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc eb 50 86 ab a9 67 85 ff  
91 16 ee 87 1a eb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:  
Подпись штампов времени  
Доступ к информации о ЦС:  
Значение:  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp2012.takcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://cf.takcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cf8201933.ct>

Политика сертификата:  
Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:  
Значение:

Значение: 1.2.643.100.113.1  
1.2.643.100.111:  
Значение: КритикоПро CSP (версия 5.0)  
2.5.29.16:  
Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 32 30 33 30 35 31 33 32 31 34 34 5a 81 0f 32 30 32 33 30 36 30 35 31 33 32 31 34 33 3a

Доступ к информации о ЦС:  
Значение: Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl1.ca.cbr.ru/aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.cer>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl2.ca.cbr.ru/aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.cer>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl1.ca.cbr.ru/cn=aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.cer?cACertificate>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl2.ca.cbr.ru/cn=aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.cer?cACertificate>  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://tsp1.ca.cbr.ru/ocsp>  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://tsp2.ca.cbr.ru/ocsp>

Точка распространения СОС (CDP):  
Значение: URL: <http://crl1.ca.cbr.ru/aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.crlURL>: <http://crl2.ca.cbr.ru/aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.crlURL>: <http://crl1.ca.cbr.ru/cn=aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.cer?cACertificateRevocationListURL>:  
<http://crl2.ca.cbr.ru/cn=aucbr-E32A8B7149692178FBDE279355947A99E4B04AA4.cer?cACertificateRevocationListURL>  
1.2.643.100.112:  
Значение: АПК "Сигнатура-клиент L" версия 6 (исполнение 3) АПК "Сигнатура-сертификат L" версия 6 (исполнение 2) Дополнение к Заключению №149/3/2/2/2739 от 27 сентября 2021 г. Дополнение к Заключению №149/7/6-354 от 24 ноября 2021 г.

Альтернативное имя издателя:  
Значение: 30 2e a0 2e 06 03 55 04 0d a0 25 0c 23 d0 a6 d0 b5 d0 bd d1 82 d1 80 20 d0 a1 d0 b5 d1 80 d1 82 d0 b8 d1 84 d0 b8 d0 ba d0 b0 d1 86 d0 b8 d0 b8

Подпись  
Параметры подписи  
Статус  
Общий статус подписи Подпись верна  
Статус проверки математической корректности Подпись верна  
Статус проверки сертификата Сертификат действителен  
Алгоритм хширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256  
Сертификат подписи

Информация о сертификате  
Параметры сертификата:  
Версия: 3  
Серийный номер: 40601D000EEDF4F68E34735D622363E8  
Издатель: Центральный банк Российской Федерации, RU, 77 г. Москва, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, 1037700013020, 007702235133  
Действителен с: 05.03.2022 16:21:44 UTC+03  
Действителен до: 30.08.2036 15:32:44 UTC+03

Владелец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ Р.О.С.Т.", RU, 77 ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД - Р.О.С.Т.", oco\_usd@ysdber.ru, Михаил Сергеевич, Пашенин, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 02496918587, 1117746703579, 7723811155, 772004621126

Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256

Расширения сертификата:  
Использование ключа (KU), критическое расширение:  
Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных, Согласование ключей (d8)

Улучшенный ключ (EKU):  
Значение: Улучшенная электронная почта

1.2.643.5.1.24.2.30, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта  
Альтернативное имя владельца:  
Значение: 30 12 81 10 65 64 6f 5f 75 73 64 40 75 73 64 65 70 2e 72 75

1.2.643.100.114:  
Значение: 02 01 01

Политика сертификата:



Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты

Тип содержимого PKCS#7 - data  
Время подписания 17.03.2022 15:37:03 UTC+03  
Хэш вложенных данных 04 20 4c d3 5a 25 f7 63 28 03 2a 85 f8 d9 6b 5f 50 e7 44 cf 43 71 13 35 6d e3 e3  
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 68 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 79 00 5f 00 39 00 30 00 64 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 31 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 62 00 72 00 6c 00

Штамп времени на подпись -1  
Идентификатор политики 1.2.643.3.22.1  
Статус Запрос успешно обработан  
Время 17.03.2022 15:37:03 UTC+03  
Серийный номер 0467B1A50E0000000012CA790  
Сертификат Информация о сертификате  
службы  
штампов  
времени  
Параметры сертификата:  
Версия: 3

Серийный номер:  
02B8C3D800BFACD4B341A5FEAE268EA3CE  
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530,  
007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский  
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО  
"ТАКСКОМ"

Действителен с: 29.01.2021 15:59:13 UTC+03  
Действителен до: 29.04.2022 15:59:13 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", 007704211201,  
1027700071530, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, RU, 77  
Москва, Москва, Общество с ограниченной  
ответственностью "Такском"

Открытый ключ:  
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с  
ключом 256

Расширения сертификата:  
Использование ключа (KU), критическое

расширение:  
Значение:  
Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  
Значение:  
30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 de cb 50 86  
ab a9 67 85 f1 91 16 ce 87 1a eb 2f 83 fb 5e 02 01  
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:  
Значение:  
Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:  
Значение:  
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>  
Метод доступа: Доступ к информации издателей  
<http://crl.taxcom.ru>  
/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl

Политики сертификата:  
Значение:  
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:  
Значение:  
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"  
(версия 2.0)Сертификат соответствия  
СФ/124-3966 от 15 января 2021 г.Сертификат  
соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:  
Значение:  
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):  
Значение:  
URL: <http://crl.taxcom.ru>  
/9ada38706cd34dc26c4184903a3391cfd8201933.crl

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Прошито, пронумеровано на 105 ( два листа ) листах.

ООО «АК ЮРКОНСУЛ»  
Аудитор Кудрявцева Ю.С.

