

# 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, 115088, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. 1-ая Дубровская, д.13а, стр.2, офис 508), состоящей из:

1. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года;
2. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, составленного на последний рабочий день года 30.12.2022;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** и операций с этим имуществом по состоянию на 30 декабря 2022 года, а также за год, закончившийся 31 декабря 2022 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 Росси 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 2022 года, а также за год, закончившийся 31 декабря 2022 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  
Аудиторская организация:



А.А. Семенов

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

«20» марта 2023 года

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

Раздел 1. Реквизиты правого инвестиционного фонда	
Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления левым инвестиционным фондом
1	2
Закрывать левый инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альянс-Финанс»	1491
	3
	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
	94109861

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь, 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левую инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	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)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	01.12	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-6 163,29
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
	02.02	0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-6 163,29
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд), – всего	03	23 057 479,42
процентный доход по облигациям	03.01	227 315,61
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.06	22 830 163,81
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	04	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.01	365 000,00
Сумма неиспленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)	05.02	305 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевой инвестиционный фонд)	06	60 000,00
Прочие доходы	07	3 626 570,00
Трочие расходы	08	736 071,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (сдачи инвестиционных паев паевой инвестиционный фонд)	09	4 050 078,57
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевой инвестиционный фонд)	10	562 967,04
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев другим паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пак данного паевого инвестиционного фонда	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пак других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд)	13	0,00
	14	21 810 786,47

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИН эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1				0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01				0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03				0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04				0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05				0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06				0,00
аксесит	1.07				0,00
ипотечные сертификаты	1.08				0,00
депозитные сертификаты	1.09				0,00
закладные	1.10				0,00
иные российские ценные бумаги (комиссионный складской сертификат, опцион эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11				0,00
иностранные ценные бумаги, котирующиеся на бирже, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2				0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	7723811155	1117746703579

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

А.Е. Хардин

(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин

(инициалы, фамилия)







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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда	
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
1	2
Закртыный паевой инвестиционный фонд	3
Недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»	1491
	94109861

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
Отчетный период	Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов
1	2
Севраль 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		Наименование показателя	Код строки	Значения показателя за отчетный период
		1		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)			01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов			01.01	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества			01.02	0.00
с иными ценными бумагами иностранных эмитентов			01.03	0.00
с иными ценными бумагами российских эмитентов			01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе долгосрочными закладными			01.05	0.00
с долевыми требованиями к проектной документации			01.06	0.00
с долевыми требованиями к проектной документации			01.07	0.00
с долевыми требованиями к проектной документации			01.08	0.00
с долевыми требованиями к проектной документации			01.09	0.00
с долевыми требованиями к проектной документации			01.10	0.00
с долевыми требованиями к проектной документации			01.11	0.00
с долевыми требованиями к проектной документации			01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества			02	-458 863.01
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)			02.01	0.00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов			02.02	0.00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества			02.03	0.00
в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			02.04	0.00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными			02.05	0.00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций			02.06	0.00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации			02.07	0.00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и драгоцений к текущему курсу			02.08	0.00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей			02.09	0.00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества			02.10	0.00
в результате изменений справедливой стоимости дебиторской задолженности			02.11	-485 000.00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			02.12	26 136.99
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего			03	12 136 349.76
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)			03.01	196 861.62
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 (иностранная коммерческая организация)			03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)			03.06	11 942 488.14
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
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда			04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего			05	365 000.00
управляющей компании			05.01	305 000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи			05.02	60 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с осуществлением управлением имуществом, составлением активов акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)			06	11 013 224.80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)			07	0.00
Прочие доходы			08	365 000.00
Прочие расходы			09	690 885.75
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)			14	-13 623.80

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

**Раздел 4. Счет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо**

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционный пак, не обращающийся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консаленты, складские свидетельства, опционы эмитента и срочные ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, квалифицируемые в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» Р.О.С.Т.ч	7723811165	1117746703579

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

А.Е. Хардин  
(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин  
(инициалы, фамилия)

Параметры подписки

Статус

Общий статус подписки: Подписан

Статус проверки метаданных корректности (по умолчанию): Ошибка нет доверия

Статус проверки сертификата: Истеку срок действия сертификата

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

Сертификат подписки: Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: ZUEM2040BE6WAZDC4FCXZ8776Z3

Издатель: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", с/о: ksenia@tenzor.ru, 007665016630, 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 "АЛЬФА-ФИНАНС", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ ВН.ТЕРГ. 1-Я ДУРОВОДСКАЯ УЛ., Д. 13А, СТ. 2, ОБУС. 5/9, г. Москва, МОСКВА, RU, Алтот. Владельца: Херин, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬФА-ФИНАНС", а. выдано@alfafinans.ru, 782019971951, 7723794226, L209730328, 1137746502706

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение: Расширение ключей, Шифрование данных, Сопоставление элементов (В)

Значение: Цифровая подпись, Неотзываемость, Шифрование данных, Шифрование элементов (В)

Учученный ключ (ЕКУ):

Значение: 1.2.643.2.2.24.25, 1.2.643.2.2.24.26, Конвент ЦР, 1.2.643.3.58.3.1.5, Проверка подлинности клиента, Защищенный электронный почта

Политика сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.111:

Значение: КритПро CSP

1.2.643.100.114:

Значение: 02.01.01

Алгоритмические имя владельца:

Значение: 30.44.44.42.30.40.31.34.30.3c.06.09.2a.86.48.67.0d.01.09.02.16.21.49.4e.4a.34.37.37.32.35.37.39.34.32.32.3e.26.24.46.50.50.30.37.37.31.34.30.31.30.30.31.2f.4f.47.52.4e.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://uk4.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021\\_gost2012/csr.pdf](http://uk4.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021_gost2012/csr.pdf)  
 Метод доступа: Доступ к информации издателя  
[http://uk4.tenzor.ru/tenzorca-2021\\_gost2012/certinfo/tenzorca-2021\\_gost2012.cer](http://uk4.tenzor.ru/tenzorca-2021_gost2012/certinfo/tenzorca-2021_gost2012.cer)  
 Метод доступа: Доступ к информации издателя  
[http://tenzor.ru/csr/tenzorca-2021\\_gost2012.cer](http://tenzor.ru/csr/tenzorca-2021_gost2012.cer)  
 Метод доступа: Доступ к информации издателя  
[http://cert.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021\\_gost2012.cer](http://cert.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021_gost2012.cer)  
 Метод доступа: Доступ к информации издателя  
[http://cis.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021\\_gost2012.cer](http://cis.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021_gost2012.cer)

2.5.29.16:

Значение: 30.22.80.0f.22.23.23.31.31.32.23.20.30.39.34.33.31.37.54.81.0f32.30.32.32.31.32.38.30.30.39.34.33.31.37.54

1.2.643.100.112:

Значение: "КритПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КритПро УИЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ0124-3966 от 15.01.2021 Сертификат соответствия № СФ128-3868 от 23.07.2020

Точка распространения СОС (CDP):

Значение: URL: [http://uk4.tenzor.ru/tenzorca-2021\\_gost2012/certinfo/tenzorca-2021\\_gost2012.cerURL](http://uk4.tenzor.ru/tenzorca-2021_gost2012/certinfo/tenzorca-2021_gost2012.cerURL)  
[http://cert.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021\\_gost2012.cerURL](http://cert.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021_gost2012.cerURL)  
[http://cis.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021\\_gost2012.cerURL](http://cis.tenzor.ru/csr/tenzorca-2021_gost2012.cerURL)

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

Атрибуты

Тип сертификата: РКСВ97 - файл

Время: 10.03.2022 13:29:15 UTC+03

Получатель: Хэш элементов (4, 20, 3f, 41, 7a, 63, bb, eb, 40, 6d, 64, 87, 8a, 03, 6c, 21, 37, 14, а6, 77, c4, 01, d0, 6c, eb, e9, af, 06, 23, 57, ea, 15, ac, 2a)

Свойства подписки: Комментарий: Исходный файл: [file:///XBR\\_L\\_1137746502706\\_er\\_0eo\\_aif\\_uk\\_m\\_10id\\_рsodp\\_20220228.xbrf](file:///XBR_L_1137746502706_er_0eo_aif_uk_m_10id_рsodp_20220228.xbrf)

Использование подписки (I): 1.2.643.3.22.1

Штатные атрибуты: 1.2.643.3.22.1

Имя подписки: Идентификатор политики: Запрос успешно обработан

Статус: 10.03.2022 13:29:15 UTC+03

Время: 0467B1A50E0E00000001278A39

Серийный номер: Информация о сертификате

Сертификат службы: Идентификатор элемента

Параметры сертификата: Версия: 3

Серийный номер: 02B8C3D8X0B8ACD4B341A5FEA26E8EAA3E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Бирюльский 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 "Таском", 007704211201, 1027700071530, Бирюльский пер., д. 4, стр. 2, R.U, 77 Москва, Москва, Общество с ограниченной ответственностью "Таском"

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: 30.24.05.1c.2a.85.03.02.02.32.01.09.84.de.ch.50.86.ab.49.67.85.f1.91.16.ec.87.1a.cb.2f.83.0b.5e.02.01.01.02.01.00

Учученный ключ (ЕКУ), критическое расширение: Значение: Полное штекерное именованное

Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов  
<http://oscp2012.takcom.ru/oscp2012/csr.pdf>  
 Метод доступа: Доступ к информации издателя  
<http://cert.takcom.ru/uk4387066f344e26e4184903a3391cf68201933.cer>

Политика сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

Значение: "КритПро CSP" (версия 4.0) "КритПро УИЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ0124-3966 от 15 января 2021 г. Сертификат соответствия СФ128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение: "КритПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP): Значение: URL: <http://cert.takcom.ru/uk4387066f344e26e4184903a3391cf68201933.cer>

Алгоритм подписки: алгоритм подписки 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)**

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>	
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
1	2
Закрывать паевой инвестиционный фонд, недвижимость «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»	1491
	3
	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
	94109861

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>	
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2022 г.	643-RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0,00	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0,00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	0,00	
с иными ценностями	01.03	0,00	
с иными ценностями, 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 уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00	
с просроченной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,00	
с иными ценностями	01.10	0,00	
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	0,00	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	66 278 863,01	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	66 205 000,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущества, права (за исключением: права 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных закладными	02.05	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости просроченной документации	02.07	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	26 136,99	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	14 594 273,87	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	550 948,67	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 481 702,48	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0,00	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	1 561 622,72	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	04	0,00	0,00
Сумма неисполненных возмражений управляющей компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	600 000,00	0,00
управляющей компании	05.01	305 000,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	295 000,00	0,00
Сумма неисполненных расходов, связанных с деятельностью инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	4 750 354,32	0,00
Прочие доходы	07	600 000,00	0,00
Прочие расходы	09	787 569,43	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	75 335 113,13	0,00

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
векселя	1.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
закладные	1.10			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолиденты, опционы, саммительства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2			0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	7723811155	1117746703579

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

А.Е. Хавдан (инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин (инициалы, фамилия)







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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>		
1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правого доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»	1481	94109861

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>		
1	2	3
Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	Апрель 2022 г.	643-RUB

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	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)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.07	0,00
с государственными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества (за исключением закладных)	01.12	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	1 674,439.45
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
	02.02	0,00

в результате изменения справедливой стоимости и недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	1 642,000.00
в результате изменения справедливой стоимости имущества (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	32 439.45
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	508 296.52
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	553 629.87
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-45 333.35
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владения акциями (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владения акциями (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	396 000.00
Сумма начисленных вознаграждений депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владения акциями (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.01	365 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	05.02	86 000.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	9 665 787.98
Прочие доходы	07	0,00
Прочие расходы	08	432 000.00
Присрост «+» (уменьшение «-») имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	805 243.49
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	13	0,00
	14	-8 466 295.50

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов Фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов Фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
векселя	1.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
закладные	1.10			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолиденты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2			0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Самуила, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	772381155	1117746703579

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)





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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрывает паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альпа-Финанс»	1491	94109661

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Значение показателя	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2
	1 <td>RUB</td>	RUB
	Отчетный период	
	Май 2022 г.	

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	1	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.03		0,00
с долевыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05		0,00
с проектной документацией	01.06		0,00
с драгоценными металлами и драгоценными ювелирными изделиями	01.07		0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0,00
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иным имуществом	01.10		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0,00
Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	56 344,11	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	56 344,11
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	24 238 504,24
в том числе процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	456 907,64
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	23 773 263,26
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	8 333,34
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	04	365 000,00
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевым инвестиционным фондом)	06	4 238 155,30
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	678 328,41
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
Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	19 380 354,64

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
векселя	1.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
закладные	1.10			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (фондсменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2			0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Пашенин Михаил Сергеевич	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	772381155	1117746703579

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

А.Е. Хардан (инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин (инициалы, фамилия)









Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код (идентификационный номер строки)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код, ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
1.01				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
векселя	1.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
закладные	1.10			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг всего	2			0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	7723811155	1117746703579

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

А.Е. Хардан (инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин (инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>	
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
1	2
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альпа-Финанс»	1491
3	94109861
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>	
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
2	1
643-RUB	Июль 2022 г.
Значение показателя	

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>		Значение показателя за отчетный период
Наименование показателя	Код строки	1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	0,00
с иными активами	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иными активами	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 (за исключением закладных)	02	-435 050,50
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущества (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-431 013,24
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 037,26
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	870 852,86
в том числе процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	330 050,89
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-23 900,00
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	03.08	564 701,87
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	04	0,00
управляющей компании	05.01	365 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	305 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	5 603 227,60
Сумма начисленных расходов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным павам паевого инвестиционного фонда)	07	346 588,17
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	805 496,87
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 пав данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пав других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	-6 317 510,48

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента продаваемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
западные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (фондаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Никитин Алексей Валерьевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	7723811155	1117746703579

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)

А.В. Никитин

(инициалы, фамилия)







**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левую инвестиционную часть)**

Раздел 1. Реквизиты правой инвестиционной части	
Полное название правой инвестиционной части	Номер прав доверительного управления правой инвестиционной частью
1	2
Закрывать левую инвестиционную часть	1491
недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альпа-Финанс»	94108661
3	

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

Значение показателя	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2
Отчетный период		
Август 2022 г.		843-RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левую инвестиционную часть)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
		1	2
Прирост (***) уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02		0,00
с иными ценностями	01.03		0,00
с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0,00
с проектной документацией	01.07		0,00
с драгоценными металлами и драгоценными алмазами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0,06
с художественными ценностями	01.09		0,00
с иными ценностями	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 (за исключением закладных)	02		-143 641,77
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0,00
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости: имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости: художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-203 885,60
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	60 243,83
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционную часть) – всего	03	24 229 949,34
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	286 345,98
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0,00
доходы по инвестиционным планам (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по договорам, в том числе по которым составляет имущество фонда	03.06	21 935 270,02
иные доходы по имуществу	03.07	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	8 333,34
04		0,00
Сумма начисленных возмещающей управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных прав), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	560 000,00
управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных прав), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим левую инвестиционную часть)	06	7 356 539,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным планам)	07	0,00
Прочие доходы	08	560 000,00
Прочие расходы	09	877 799,44
Прирост (***) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (продажи инвестиционных прав левую инвестиционную часть)	10	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (продажи инвестиционных прав левую инвестиционную часть)	11	0,00
Прирост (***) имущества в результате обмена инвестиционных прав других прав инвестиционных фондов на инвестиционные планы левую инвестиционную часть	12	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных прав левую инвестиционную часть на инвестиционные планы других прав инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост (***) (уменьшение (-)) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционную часть)	14	15 851 969,01

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

1	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2				
3				
4				

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код (ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
векселя	1.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
завладальные	1.10			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (фонды, облигации, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2			0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Гашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный Р.О.С.Т.»	7723811155	1117746703579

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. Гашенин  
(инициалы, фамилия)





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

<b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>	
Полное название паевого инвестиционного фонда	Новый паевой инвестиционный фонд «Альфа-Финанс»
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

<b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b>	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

<b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

0.00	в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и права аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
-12 223 500.00	в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением права 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	в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0.00
0.00	в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правыми участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
0.00	в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0.00
0.00	в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и драгоценный к текущему курсу	02.08	0.00
0.00	в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0.00
0.00	в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0.00
-175 000.00	в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0.00
-66 611.67	в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
11 533 532.13	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
503 023.14	в том числе: просроченный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	0.00
0.00	дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0.00
0.00	доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0.00
0.00	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0.00
0.00	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0.00
11 028 442.32	платежи по кредитным договорам (договорам займа), ипотечные права по договорам, в том числе по которым составлен ипотечный кредит	03.06	0.00
4 166.67	иные доходы по имуществу	03.07	0.00
0.00	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0.00
0.00	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	04	0.00
545 000.00	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	0.00
405 000.00	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.01	0.00
140 000.00	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	0.00
3 847 598.42	Сумма начисленных вознаграждений по акциям акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	06	0.00
0.00	Сумма начисленных вознаграждений по облигациям акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	07	0.00
1 024 890.84	Первые доходы	08	0.00
850 138.17	Прочие расходы	09	0.00
0.00	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	10	0.00
0.00	Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
0.00	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
0.00	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
-5 148 317.29	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	0.00

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

1	2	3	4
Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо				
Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1		x	0,00	0,00
1.01		x	0,00	0,00
1.02		x	0,00	0,00
1.03		x	0,00	0,00
1.04		x	0,00	0,00
1.05		x	0,00	0,00
1.06		x	0,00	0,00
1.07		x	0,00	0,00
1.08		x	0,00	0,00
1.09		x	0,00	0,00
1.10		x	0,00	0,00
1.11		x	0,00	0,00
2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
1	2	3	4
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Никитин Алексей Валерьевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	772381155	1117746703579

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)

А.В. Никитин (инициалы, фамилия)









1	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	4
---	-------------------------------------	---	---	--	---	---	---

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	1	Код ISIN	2	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	3	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	4
Ценные бумаги российских эмитентов всего	1				x	0,00		0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01				x	0,00		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				x	0,00		0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03				x	0,00		0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04				x	0,00		0,00	0,00
инвестиционные паки, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05				x	0,00		0,00	0,00
инвестиционные паки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06				x	0,00		0,00	0,00
векселя	1.07				x	0,00		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08				x	0,00		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09				x	0,00		0,00	0,00
закладные	1.10				x	0,00		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолидированные балансы, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11				x	0,00		0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, идентифицируемые в качестве ценных бумаг, всего	2				x	0,00		0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

1	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	2	Полное наименование специализированного депозитария	3	ИНН специализированного депозитария	4	ОГРН специализированного депозитария
	Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»		772381155		1117746703579	

Руководитель акционерного инвестиционного Фонда (Управляющей компании лавового инвестиционного Фонда) (лицо, исполняющее обязанности Руководителя акционерного инвестиционного Фонда (Управляющей компании лавового инвестиционного Фонда))

А.Е. Хардин  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного Фонда (лавового инвестиционного Фонда)

М.С. Пашенин  
(инициалы, фамилия)





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

Раздел 1. Реквизиты правого инвестиционного фонда		
1	2	3
Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления левым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрывающий левый инвестиционный фонд	1491	941 09861
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»		

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
1	2	3
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение показателя	Номер 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левую инвестиционный фонд)			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0,00	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0,00	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	0,00	0,00
с иными ценностями	01.03	0,00	0,00
с имуществом, принадлежащим прав аренды недвижимого имущества, права 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 удостоверенным закладными	01.05	0,00	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00	0,00
с иными ценностями	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	02	-32 154,79	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости: имущества, приобретенного в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	02.04	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости: имущества, приобретенного в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	02.05	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости: художественных ценностей	02.09	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости: денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-32 154,79	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд), – всего	03	11 747 482,37	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	199 971,59	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.05	0,00	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 543 344,11	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	4 166,67	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	465 000,00	0,00
управляющей компании	05.01	405 000,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	60 000,00	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим левую инвестиционный фонд)	06	4 128 021,35	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам правого инвестиционного фонда)	07	0,00	0,00
Прочие доходы	08	465 000,00	0,00
Прочие расходы	09	808 651,84	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выпуска инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	10	0,00	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	11	0,00	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, (составляющего левую инвестиционный фонд)	14	6 778 654,39	0,00

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

1	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг	3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	4
---	-------------------------------------	---	---	--	---	---	---

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	3	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	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	0,00		0,00	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00		0,00	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00		0,00	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00		0,00	
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00		0,00	
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00		0,00	
векселя	1.07		x	0,00		0,00	
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00		0,00	
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00		0,00	
закладные	1.10		x	0,00		0,00	
иные российские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00		0,00	
Иностранные ценные бумаги, квалифицируемые в качестве ценных бумаг. всего	2		x	0,00		0,00	

<b>Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)</b>							
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	1	Полное наименование специализированного депозитария	2	ИНН специализированного депозитария	3	ОГРН специализированного депозитария	4
Пашенин Михаил Сергеевич		Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»		772381155		1117746703579	

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

А.Е. Харздин  
(инициалы, фамилия)

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

М.С. Пашенин  
(инициалы, фамилия)







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

Раздел 1. Реквизиты правого инвестиционного фонда		
Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления левым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрывать левый инвестиционный фонд, недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Финанс»	14/01	94-108861

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Значение показателя	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2
Отчетный период	1	2
Декабрь 2022 г.	643-RUB	

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левую инвестиционный фонд)			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	1
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0,00	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	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)	01.03	0,00	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.07	0,00	0,00
с субординированными ценностями	01.08	0,00	0,00
с иными имуществом	01.09	0,00	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	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	02	25 955,80	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	25 955,80	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд), – всего	03	188 669,59	188 669,59
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	155 326,25	155 326,25
процентный доход по облигациям	03.02	0,00	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00	0,00
распределенные прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составило имущество фонда	03.06	13 333,34	13 333,34
иные доходы по имуществу	03.07	0,00	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	0,00	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00	0,00
Сумма начисленных возмездных услуг, предоставляемых специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и сплэту услуг биржи, всего	05	965 000,00	965 000,00
Управляющей компании	05.01	845 000,00	845 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и сплэту услуг биржи	05.02	60 000,00	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим левую инвестиционный фонд)	06	1 424 351,26	1 424 351,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам левую инвестиционный фонд)	07	0,00	0,00
Прочие доходы	08	905 000,00	905 000,00
Прочие расходы	09	851 546,61	851 546,61
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев левую инвестиционный фонд)	10	0,00	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев левую инвестиционный фонд)	11	0,00	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного левую инвестиционный фонд	12	0,00	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного левую инвестиционный фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд)	14	-2 081 282,48	-2 081 282,48

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные пак. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные пак. не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
иностранная ценные бумаги, квалифицируемые в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Специальный депозитарий Р.О.С.П.»	772381155	1117746703579

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)





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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Только под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Эстейтс»	1491	94109861

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
1	2	3
Отчетная дата	30.12.2022	643-RUB
Значения		

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	102 759 611,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	356 965,42
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	356 965,42
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	102 402 645,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	102 402 645,94
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
облигации с ипотечным покрытием - всего	02.01.01	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.02	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.05	0,00
российские депозитарные расписки	02.06	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.07	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07.01	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.08	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.09	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09.01	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.10	0,00
иные ценные бумаги		0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 283 223 500,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 283 223 500,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
		0,00

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
Закладные	06.02	0,00
<b>Раздел 3. Подраздел 7. Промысловые финансовые инструменты (актив)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность</b>		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	14 298 711,28
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	9 830 139,02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	23 797,68
прочая	08.04	4 444 774,58

<b>Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8</b>		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
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

<b>Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов</b>		
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату		
Значение	1	1 400 261 822,64

<b>Раздел 4. Обязательства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	33 345 004,53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
взածльцам инвестиционных паев	10.2	1 062 659,36
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	1 062 659,36
по налогам и сборам	10.3	2 533 621,53
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	905 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам, полученным	10.6.1	0,00
кредиты и займы, полученные	10.6.2	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.7	404 215,40
по страхованию	10.8	0,00
по рекламе	10.9	28 419 508,24
прочая кредиторская задолженность	11	3 533 922,84
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11.1	1 957 862,03
управляющей компании	11.2	1 576 120,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	12	0,00
Производные финансовые инструменты	13	0,00
Общая величина обязательств		38 878 927,37

<b>Раздел 5. Стоимость чистых активов</b>		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 363 402 895,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	272 680,58

**Раздел 6. Примечания**

Применение

1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Положение по депозитам	Код валюты	Вид депозита	Сумма денежных средств	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Альфа-Банк	643-RUB	643-RUB	Расчетный	37 875,61	0	
Сбербанк России	643-RUB	643-RUB	Расчетный	329 069,61	0	
Итого				366 945,22		

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

Наименование кредитной организации	Основной депозит	Субординированный депозит	Код валюты	Вид депозита	Сумма денежных средств	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд ПАО Сбербанк	643-RUB	643-RUB	643-RUB	643-RUB	100 353 513,23	0	
ПАО Банк УРАЛСИБ	643-RUB	643-RUB	643-RUB	643-RUB	1 409 132,71	0	
ПАО Банк УРАЛСИБ	643-RUB	643-RUB	643-RUB	643-RUB	650 000,00	0	
Итого					102 412 645,94		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

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

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

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

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

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

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

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

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

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

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

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

Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИФН)	Идентификационный номер выпуска	Субординированный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Код ISIN	Уровень иррадиированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Облигация государственного займа - облигация							0,00	
Итого							0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование акционера	Очередь государственного регистрационного номера (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма (ОПФ)	Срок платежа по векселю	Вексельный номер общества - Сторона выпуска	Тип векселя	Сторона приема	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место начисления процентов	Уровень истребования стоимости	Примечание
Итого					0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с процентным покрытием												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Сведения о государственном регистрационном номере выпуска	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Дата погашения	Объем ценной бумаги (млн руб.)	Облигация с процентным покрытием - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень истребования стоимости	Примечание	
Итого								0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование акционера	Регистрационный номер документа о государственном регистрационном номере выпуска	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер документа о государственном регистрационном номере выпуска	Свойство государственного регистрационного номера (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень истребования стоимости	Примечание		
Итого							0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов) не указанные в таблице пунктов 2.1.-2.10.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сведения о погашении облигации, ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер документа о государственном регистрационном номере выпуска	Очередь государственного регистрационного номера (ОГРН)	Идентификационный номер документа о государственном регистрационном номере выпуска	Код ISIN	Уровень истребования стоимости	Примечание					
Итого						0,00						

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер документа о выпуске	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Код валюты и номинал ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень истребования стоимости	Примечание
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер документа о выпуске	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и номинал ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень истребования стоимости	Примечание	
Итого								0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер документа о выпуске	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и номинал ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень истребования стоимости	Примечание		
Итого								0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитные расписания ценных бумаг												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты и номинал ценной бумаги	Регистрационный номер документа о выпуске	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование иностранной депозитной организации - Стоимость актива	Идентификационный номер депозитной организации - Стоимость актива	TIN депозитной организации - Стоимость актива	Выданные депозитные ценные бумаги	Примечание
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование инвестора фонда	Код страны	TIN	Выданные паи (акции) инвестиционного фонда (млн руб.)	Наименование паи (акции) инвестиционного фонда (наименование паи (акции) инвестиционного фонда)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты и номинал ценной бумаги	Наименование иностранной инвестиционной организации - Стоимость актива	Идентификационный номер иностранной инвестиционной организации - Стоимость актива	TIN иностранной инвестиционной организации - Стоимость актива	Уровень истребования стоимости	Примечание
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер документа о выпуске	Код ISIN	Код CFI	Код валюты и номинал ценной бумаги	Акции иностранного акционерного общества - Количество в составе активов	Наименование иностранной акционерной организации - Стоимость актива	Уровень истребования стоимости	Примечание		
Итого												

14	15	16	17	18	19	20
Код валюты и номинал ценной бумаги	Код ISIN ценных бумаг	Код валюты и номинал ценной бумаги	Код ISIN ценных бумаг	Код валюты и номинал ценной бумаги	Уровень истребования стоимости	Примечание



Итого									
0,00									
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6									
Сведения, позволяющие установить цену бумаги	Код СFI	Наименование ценной бумаги	Код страны	Код валюты	Имя лица, владеющего ценной бумагой	Уровень контроля справдательной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

Полное наименование инвестиционной компании	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3
Итого		4

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество									
Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное лишение)	Наименование инициатора инвестора	Индикатор справдательной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77 01 0003006 1033	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, районная администрация, дом 15, корпус 17	Муниципальное образование «Солнцево»	104 172 500 00			
77 01 0003006 1081	Земельный участок	Земельный участок	RUS	г. Москва, районная администрация, дом 15, корпус 2	Муниципальное образование «Солнцево»	1 169 426 000 00			
77 04 0002011 6926	Помещение	Жилые помещения	RUS	г. Москва, Спирidonовский район, дом 20, корпус 75	Муниципальное образование «Солнцево»	9 615 000 00			
Итого						1 283 526 500 00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (полностью или частично) арендатора	Сведения о документе установившем аренду	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение объекта)	Дата окончания аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор) Финансовая стоимость аренды	Уровень контроля справдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо)												
Наименование арендатора (полностью)	Сведения о документе регистрации номер (ОГРН)	TIN	Адрес регистрации арендатора	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение объекта)	Дата окончания аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор) Финансовая стоимость аренды	Уровень контроля справдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование арендатора	Свойственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение объекта строительства)	Инициатор строительства объекта строительства	Уровень контроля справдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование арендатора	Свойственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение объекта строительства)	Инициатор строительства объекта строительства	Уровень контроля справдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (инвестиционного фонда, долевого инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование арендатора	Свойственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение объекта строительства)	Инициатор строительства объекта строительства	Уровень контроля справдательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

0.00											
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование обязательства по договору	Основной регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Уровень иерархии обязательств по договору	Уровень иерархии обязательств по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие идентифицировать право	Сведения, позволяющие идентифицировать предмет	Сведения, позволяющие идентифицировать стороны	Примечание
1	2	3	4

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по договору (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Ссылка на подписание договора и номер ОГРН должника	Уровень иерархии обязательств по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные											
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по договору (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Ссылка на подписание договора и номер ОГРН должника	Уровень иерархии обязательств по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы по договору (договора займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Ссылка на подписание договора и номер ОГРН должника	Уровень иерархии обязательств по договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид долговой задолженности	Код валюты задолженности	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код страны	Ссылка на документ, подтверждающий задолженность	Фамилия, и.о.ф. должника (последнее – при наличии)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Дебиторская задолженность по договору – сумма	Дебиторская задолженность по договору – сумма	Средняя ставка по договору	Ставка РЕПО	Тип доли РЕПО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0.00	0.00				

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)														
Вид долговой задолженности	Код валюты задолженности	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код страны	Ссылка на документ, подтверждающий задолженность	Наименование должника	ИНН должника	TIN должника	Дебиторская задолженность по договору – сумма	Дебиторская задолженность по договору – сумма	Средняя ставка по договору	Ставка РЕПО	Тип доли РЕПО	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0.00	0.00				





Расчеты по облигациям	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.07.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ИФМ Девелопмент"	1137746180424	777411944	-	Муниципальный округ Басманная, наб. А.И.С. корп. 2, этаж 3, пом.ещ. 35-39	RUS	489 500,00	489 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по облигациям	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛОД-СЕРВИС"	1187746828330	970123977	-	Российская Федерация, Москва г., Ленинский район, Стрешинский проезд, д.1, этаж 2, комната 12	RUS	1 472 000,00	1 472 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по облигациям	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.07.2022г.	2023.05.31	Общество с ограниченной ответственностью "Эр.Эм. Архитектура"	1107746002969	7701863047	-	Российская Федерация, Москва г., Басманная ул. дом № 89, строганье 1, пом.ещ. № 10, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 10	RUS	395 000,00	395 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.07.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ЮСКОМ"	1087746828745	7715594965	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 10	RUS	400 000,00	400 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.11.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Бирюси. Ин-Вест. (США) С.П.А"	-	9969307489	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 10	USA	549 500,00	549 500,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.03.2022г.	2022.12.31	Акционерное общество "Дальфранк"	1087746818970	7720648093	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 10	RUS	993 000,00	993 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.07.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "ИПТРА-РЕМОНТАЖ"	1087746819470	7701689995	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 15	RUS	496 000,00	496 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.08.2022г.	2023.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "ИПТРА-РЕМОНТАЖ"	1087746819470	7701689996	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 15	RUS	496 000,00	496 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.08.2022г.	2023.12.31	Акционерное общество "Триплэкс-Торк Бизнес Системс"	1107746830620	7718820110	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 15	RUS	950 000,00	950 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.11.2022г.	2022.12.31	Закрытое акционерное общество "ИПТ Девелопмент"	1027739049757	7705701935	-	Российская Федерация, Москва г., Курганский пр-т, дом № 35, офис 1	RUS	344 000,00	344 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.11.2022г.	2023.01.31	Закрытое акционерное общество "ИПТ Девелопмент"	1027739049757	7705701935	-	Российская Федерация, Москва г., Курганский пр-т, дом № 35, офис 1	RUS	344 000,00	344 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 01.07.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рэ.Медиа"	1077761731910	7701751081	-	Российская Федерация, Москва г., Сокольнический район, ул. Мещеряковская, д.21, пом.ещ.№ 1, офис 27	RUS	420 000,00	420 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 25.08.2022г.	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рэ.Медиа"	1077761731910	7701751081	-	Российская Федерация, Москва г., Сокольнический район, ул. Мещеряковская, д.21, пом.ещ.№ 1, офис 27	RUS	420 000,00	420 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 25.09.2022г.	2022.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рэ.Медиа"	11577468338872	7709457840	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 15	RUS	1 950 000,00	1 950 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор № 1722-2946 от 25.09.2022г.	2023.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Рэ.Медиа"	11577468338872	7709457840	-	Российская Федерация, Москва г., Фрунзенский район, Ленинский проспект, д.100, литеры А, Б, литеры "А" и "Б" поэтажа 15	RUS	925 000,00	925 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значения рыночных данных (уровень 3)	-









**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Голубь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альбатс-Финанс»	1431	94109861

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах	
1	2
Значение показателя	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2022	643 RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)			
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	Значение показателя на текущую отчетную дату	1
управляющей компанией		5 780 000,00	
специализированному депозитарию		4 695 000,00	
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) обществу	01.03	240 000,00	
акционерному	01.04	215 000,00	
эмиттерской организации	01.05	150 000,00	
бирже	01.06	0,00	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	72 929 174,24	
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	02.01	21 885 074,00	
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и оплатой земельных участков, зданий, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды, которые составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.02	50 069 416,97	
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	78 709 174,24	
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пашенин Михаил Сергеевич	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.»	7723811155	1117746703579

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





Пролито, пронумеровано на  
67 (Шестидесять семь) листах.

ООО «АК ЮРКОНСУЛ»

Руководитель задания ~~С.А. Семенов~~ А.А. Семенов

