

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

**ЗА 2020 ГОД**



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Владельцам инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный»

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

#### **Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 31.12.2020;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2020 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2020 год;
- Пояснений к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее – Фонд) под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, 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 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

#### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Важные обстоятельства: принципы учета**

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2020 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность



специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения**

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

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

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с 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 ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

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

#### **1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:**

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.



**2. соблюдения Управляющей компанией:**

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 31.12.2020, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева  
Заместитель Генерального директора по аудиту  
на основании доверенности №002-АК-2021 от 12.01.2021  
ООО АК «Мариллион»  
Москва, Российская Федерация



17 марта 2021 года

**Аудируемое лицо**

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»  
123001, г. Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1, эт. 7, пом. XIII, ком. 20-22

Правила доверительного управления фондом  
№0055-56612034 от 23.05.2001

**Аудиторская организация**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»  
ОГРН 1027700190429  
129090, РФ, г. Москва, Протополовский пер., д.25, корп. А  
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
ОРНЗ 11606054861





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

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

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|---|---|---|---|---|
| Планы инвестирования в ценные бумаги (депозитарный номер инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - инвестиционный фонд)) | Номер лицензии управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - инвестиционный фонд) | Планы инвестирования в ценные бумаги (депозитарный номер инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - инвестиционный фонд)) | Номер лицензии управляющей компании инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - инвестиционный фонд) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее - код ОКПО) инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо) |
| Инвестиционный план инвестиционного фонда (депозитарный номер инвестиционного фонда) «Универсальный»  | 0055  | Акционерное общество «Алиора Капитал Групп» (далее - «Алиора Капитал Групп»)  | 21-0001-000-89  | 56612024  |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| 1                     | 2                        | 3   |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               | RUB   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                      | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Денежные средства - всего                    | 01         | 4 789 515,84                   | 5 646 511,17                      | 0,50  | 0,50   |
| из них:                                      |            |                                |                                   |   |  |
| в том числе в кредитных организациях - всего | 01 01      | 4 789 515,84                   | 5 646 511,17                      | 0,50  | 0,50   |
| в валюте Российской Федерации                | 01 01 02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                         | 01 01 01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| на счетах в кредитных организациях - всего   | 01 02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в валюте Российской Федерации                | 01 02 01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                         | 01 02 02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 658 207 293,11                             | 821 829 787,01                                | 69,29   | 81,12  |
| из них:   |            |  |   |   |  |
| в том числе облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02 01      | 264 971 525,04                             | 331 860 883,69                                | 27,56   | 27,85  |
| из них:   |            |  |   |   |  |
| в том числе облигации российских кредитных организаций  | 02 01 01   | 264 971 525,04                             | 301 036 985,92                                | 27,56   | 27,85  |
| в том числе облигации российских кредитных организаций с ипотечным покрытием                                    | 02 01 02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| производственные ценные бумаги российских эмитентов   | 02 02      | 49 329 407,47                              | 18 384 633,61                                 | 5,01  | 5,08   |
| производственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02 02 01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| производственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02 02 02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| производственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02 02 03   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 04   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 05   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 06   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 07   | 554 808 866,00                             | 471 497 470,46                                | 57,71   | 58,28  |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 08   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 09   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 10   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 11   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 12   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные производственные ценные бумаги российских эмитентов  | 02 02 13   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов



| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на |                            |  |  |   |   | Дата от-<br>счета<br>стоимости<br>на период<br>отчетную дату, в<br>процентах |
|---|------------|----------------------|----------------------------|--|--|---|---|--|
|   |            | отчетную дату        | на период<br>отчетную дату | Сумма (стоимость) на<br>предыдущую отчетную дату | на период<br>отчетную дату, в<br>процентах | 5 | 6 |  |
| Итого   | 03         | 77 543 000,00        | 76 213 750,06              | 8,06   | 8,14                                       |   |   |  |
| в том числе:  |            |                      |                            |  |  |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего   | 03 01      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| в том числе:  |            |                      |                            |  |  |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов с<br>обслуживанием на территории Российской Федерации | 03 01 01   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| облигации иностранных эмитентов<br>с обслуживанием на территории Российской Федерации | 03 01 02   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| акции иностранных эмитентов   | 03 02      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| в том числе:  |            |                      |                            |  |  |   |   |  |
| акции иностранных эмитентов с<br>обслуживанием на территории Российской Федерации     | 03 02 01   | 1 219 650,00         | 1 014 610,00               | 82,31  | 83,15                                      |   |   |  |
| акции иностранных эмитентов<br>с обслуживанием на территории Российской Федерации     | 03 02 02   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| иные ценные бумаги  | 03 05      | 76 272 500,00        | 65 299 140,00              | 7,83   | 8,01                                       |   |   |  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на |                            |  |  |   |   | Дата от-<br>счета<br>стоимости<br>на период<br>отчетную дату, в<br>процентах |
|---|------------|----------------------|----------------------------|--|--|---|---|--|
|   |            | отчетную дату        | на период<br>отчетную дату | Сумма (стоимость) на<br>предыдущую отчетную дату | на период<br>отчетную дату, в<br>процентах | 5 | 6 |  |
| Итого   | 04         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| в том числе:  |            |                      |                            |  |  |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на<br>территории Российской Федерации – всего             | 04 01      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| на территории Российской Федерации  | 04 01 01   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| недвижимое имущество, находящееся за<br>территорией Российской Федерации – всего            | 04 02      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| на территории иностранных государств  | 04 02 01   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской<br>Федерации   | 04 03      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>государств | 04 04      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на |                            |  |  |   |   | Дата от-<br>счета<br>стоимости<br>на период<br>отчетную дату, в<br>процентах |
|---|------------|----------------------|----------------------------|--|--|---|---|--|
|   |            | отчетную дату        | на период<br>отчетную дату | Сумма (стоимость) на<br>предыдущую отчетную дату | на период<br>отчетную дату, в<br>процентах | 5 | 6 |  |
| Итого   | 05         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| в том числе:  |            |                      |                            |  |  |   |   |  |
| имущественные права – всего   | 05 01      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| в том числе:  |            |                      |                            |  |  |   |   |  |
| права собственности на доли в<br>доходах от строительства объектов недвижимого<br>имущества   | 05 01 01   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| имущественные права, связанные с<br>возникновением права собственности на<br>объект недвижимости (во части), после<br>заключения договора, стороной по<br>которому является кредитное учреждение,<br>которому принадлежит право собственности<br>на земельный участок, находящийся в<br>установленном порядке для целей<br>строительства (заказчик) земельного участка<br>(право аренды земельного участка или иные<br>права аренды земельного участка), для<br>имущества в строительстве объекта<br>недвижимости | 05 01 02   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |
| имущественные права из договоров, на<br>основании которых осуществляется<br>строительство (создание) объекта<br>недвижимости (заказчик) земельного участка<br>строительства (заказчик) земельного участка<br>(право аренды земельного участка) для целей<br>аккумуляции инвестиционного фонда (нового<br>инвестиционного фонда)   | 05 03      | 0,00                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                       |   |   |  |



|   |       |      |      |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| имущественные права на договор, на основании которого осуществляется приобретение доли в уставном капитале, составляющие активы ликвидированного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда) | 05 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имуществовые права   | 05 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на отчетную дату |   |      |      |      | Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---|------|------|------|---|
|   |            | 1                                  | 2 | 3    | 4    | 5    |   |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06         |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| в том числе:  |            |                                    |   |      |      |      |   |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами                   | 06 01      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладами                      | 06 02      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на отчетную дату |   |      |      |      | Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах |
|--|------------|------------------------------------|---|------|------|------|---|
|  |            | 1                                  | 2 | 3    | 4    | 5    |   |
| Иное имущество - всего   | 07         |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью   | 07 01      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью | 07 02      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью | 07 03      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью | 07 04      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью | 07 04 01   |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью | 07 04 02   |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью | 07 05      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| доли в уставных капиталах иностранных компаний с ограниченной ответственностью | 07 06      |                                    |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на отчетную дату |   |               |               |      | Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|------|---|
|   |            | 1                                  | 2 | 3             | 4             | 5    |   |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08         |                                    |   | 10 294 274,04 | 19 519 407,19 | 1,14 | 1,15  |
| в том числе:  |            |                                    |   |               |               |      |   |
| срочная, неперенесенная профессиональных участников рынка ценных бумаг                      | 08 01      |                                    |   | 10 226 092,86 | 19 502 417,19 | 1,09 | 1,11  |
| по срочным  | 08 02      |                                    |   | 81 210,00     | 77 060,00     | 0,01 | 0,01  |
| по срочному (срочному) договору по срочным операциям и по выводу в запас по срочным бумагам | 08 03      |                                    |   | 466 970,56    | 0,00          | 0,04 | 0,04  |
| прочая  | 08 04      |                                    |   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя                                       | Код строки | Сумма (стоимость) на отчетную дату |   |                |                |        | Дата от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|---|
|   |            | 1                                  | 2 | 3              | 4              | 5      |   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         |                                    |   | 961 334 041,09 | 923 268 866,06 | 100,00 | 100,00  |

**Раздел IV. Обязательства**



| Наименование показателя   | Код строки | Величина на предыдущую отчетную дату |              |              | Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах | Доля от общей величины обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|   |            | 2                                    | 3            | 4            |  |  |
| 1   |            |                                      |              |              |  |  |
| Кредитная задолженность:  |            |                                      |              |              |  |  |
| по выданным займам и ссудам   | 10         |                                      | 2 912 754,19 | 4 154 676,46 | 0,27   |  |
| в том числе:  | 11         |                                      | 6 205 162,77 | 5 818 128,74 | 0,00   | 0,08   |
| по займам и ссудам:   | 11.1       |                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| от государственных органов, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственной власти иностранных государств и иных органов государственной власти | 11.2       |                                      | 6 205 162,77 | 5 818 128,74 | 0,00   | 0,08   |
| Сумма величин обязательств (строка 10+11)   | 12         |                                      | 8 417 916,97 | 9 972 805,21 | 100,00   | 0,09   |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя | Код строки | Эквивалентная величина на предыдущую отчетную дату |   |   |
|-------------------------|------------|--|---|---|
|                         |            | 2  | 3 | 4 |
| 1                       |            |  |   |   |
| 2                       |            |  |   |   |
| 3                       |            |  |   |   |
| 4                       |            |  |   |   |
| 5                       |            |  |   |   |
| 6                       |            |  |   |   |
| 7                       |            |  |   |   |
| 8                       |            |  |   |   |
| 9                       |            |  |   |   |
| 10                      |            |  |   |   |
| 11                      |            |  |   |   |
| 12                      |            |  |   |   |
| 13                      |            |  |   |   |
| 14                      |            |  |   |   |
| 15                      |            |  |   |   |





Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации с которой заключен договор (полное наименование счета) | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Полное наименование филиала кредитной организации | Вид валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другой счет) | Сумма денежных средств | Дата от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|---|------------------|--|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5   | 6                | 7  | 8                      | 9   | 10         |
| 1            | "Альфа-банк"  | 1027100067328              | 1235  | "   | RUB              | Расчетный                                      | 4 789 516,94           | 0,50  | "          |
| Итого        | "   | "                          | "   | "   | "                | "  | 4 789 516,94           | 0,50  | "          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Полное наименование филиала кредитной организации | Код валюты по депозиту | Субординированный депозит (нет) | Дата окончания депозита | Сумма денежных средств | Дата от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3                          | 4   | 5   | 6                      | 7                               | 8                       | 9                      | 10  | 11         |
| Итого        | "                                  | "                          | "   | "   | "                      | "                               | "                       | 0,00                   | 0,00  | "          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента   | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированность облигации | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Сумма денежных средств | Дата от общей стоимости активов в процентах | Примечание |                        |    |
|--------------|---|---------------|--------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------|---|------------|------------------------|----|
| 1            | 2   | 3             | 4            | 5                                      | 6                             | 7   | 8                        | 9              | 10                     | 11  | 12         | 13                     | 14 |
| 1            | Акционерное общество "Российский Сетевой Системный Банк"                            | 102770034280  | 772511488    | АО                                     | Нет                           | 48270003448001P   | RU000A02Z2F3             | 14.10.2022     | 1 207 516,80           | 0,13  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| 2            | Публичное акционерное общество "Государственная корпорация по развитию "Мотивы"     | 1027739407189 | 772095127    | ПАО                                    | Нет                           | 482704324224H   | RU000A02A1A10            | 08.03.2025     | 244 914,65             | 0,03  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| 3            | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Трансстрой-ПСР"                    | 5087847271300 | 783856591    | ПАО                                    | Нет                           | 48270435254E-001P   | RU000A108N448            | 27.09.2024     | 39 926 469,40          | 4,16  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| 4            | Акционерное общество "Группа компаний "Трансстрой-ПСР"                              | 1027739693246 | 772319970    | АО                                     | Нет                           | 482706329923H-001P  | RU000A101P448            | 21.05.2025     | 51 181 000,00          | 5,32  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| 5            | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Трансстрой-ПСР"                    | 1027700043502 | 7708107510   | ПАО                                    | Нет                           | 482704001274-002P   | RU000A02D1740            | 03.02.2028     | 19 270 200,00          | 2,00  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| 6            | Публичное акционерное общество "Альфа-банк" (франчайзинговая организация "Системы") | 1027700003081 | 7703104030   | ПАО                                    | Нет                           | 482712016894A-001P  | RU000A1010112            | 23.10.2029     | 63 519 554,19          | 6,61  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| 7            | Акционерное общество "Балтийский завод по производству газовой плиты"               | 102020075473  | 024000010    | АО                                     | Нет                           | 482702010564K-001P  | RU000A101P444            | 24.08.2025     | 42 057 120,00          | 4,37  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| 8            | Общество с ограниченной ответственностью "РБС-Инвест"                               | 103774623680  | 7705701987   | ООО                                    | Нет                           | 482701005404R-001P  | RU000A1021103            | 06.08.2030     | 47 535 790,00          | 4,94  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | "  |
| Итого        | "   | "             | "            | "                                      | "                             | "   | "                        | "              | 264 871 526,84         | 27,56                                       | "          | "                      | "  |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Сумма денежных средств | Дата от общей стоимости активов в процентах | Примечание |                        |   |
|--------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------|---|
| 1            | 2  | 3             | 4            | 5   | 6                        | 7              | 8                            | 9                      | 10  | 11         | 12                     |   |
| 1            | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037730065506 | 7710160360   | 20234HFS                                      | RU000A101D200            | 16.07.2025     | 18 447                       | 18 336 502,47          | 1,91  | "          | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | " |
| Итого        | "  | "             | "            | "   | "                        | "              | "                            | "                      | "   | "          | "                      | " |



|       |                                   |              |           |          |              |            |        |               |      |                        |   |
|-------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|------------|--------|---------------|------|------------------------|---|
| 2     | Министерство Российской Федерации | 103773905036 | 771018450 | 35200MF5 | RU000A0UR027 | 14.04.2021 | 15.000 | 15 408 450,00 | 1,50 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | - |
| 3     | Министерство Российской Федерации | 103773905036 | 771018450 | 36215MF5 | RU000A0UJL13 | 16.08.2023 | 13 500 | 14 584 455,00 | 1,52 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | - |
| Итого |                                   |              |           |          |              |            |        | 48 339 407,47 | 5,03 |                        |   |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эммитента | Наименование облигации от имени эмитента выпуска ценной бумаги | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Содержательный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Дата от общей стоимости активов в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------|--|----------------|---------------|--|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1            |                        |  |                |               | 6  | 7                        | 8              | 9                                  | 10                           | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        |                        |  |                |               |  |                          |                |                                    | 0,00                         | 0,00  |                    |            |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эммитента | Наименование облигации от имени эмитента выпуска ценной бумаги | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Дата от общей стоимости активов в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------|--|----------------|---------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------|
| 1            |                        |  |                |               | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                           | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        |                        |  |                |               |   |                          |                |                                    | 0,00                         | 0,00  |                    |            |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эммитента | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Организационно-правовая форма эммитента | Содержательный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эммитента в составе активов, штук | ТН эммитента в составе активов, штук | Вид предоставляемых ценных бумаг | Дата от общей стоимости активов в процентах | Наименование биржи | Примечание |    |    |    |    |    |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|---|--|----------|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------|----|----|----|----|----|
| 1            |                        |                |               |   | 6  | 7        | 8                                  | 9  | 10                                   | 11                               | 12  | 13                 | 14         | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого        |                        |                |               |   |  |          |                                    |  |                                      |                                  | 0,00  |                    |            |    |    |    |    |    |

2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

| Номер строки | Полное наименование инвестора фонда | Регистрационный номер инвестора фонда | Наименование инвестора фонда | ИНН инвестора фонда | ОГРН инвестора фонда | ИНН управляющей компании инвестора фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 1            |                                     |                                       |                              |                     | 6                    | 7  | 8                        | 9                                  | 10                           | 11                 | 12         |
| Итого        |                                     |                                       |                              |                     |                      |  |                          |                                    | 0,00                         |                    |            |

2.7. Другие российские акционерные общества

| Номер строки | Наименование эммитента   | ОГРН эммитента | ИНН эммитента | Организационно-правовая форма эммитента | Государственный регистрационный номер эммитента | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Наименование биржи | Примечание             |
|--------------|--|----------------|---------------|---|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1            | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашкина                  | 1011691633702  | 164403038     | ПАО                                     | 1-03-00181-A                                    | RU0000033691             | 105 250                            | 53 814 172,00                | 5,61               | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 2            | Публичное акционерное общество "Минмет"                                      | 103230464547   | 238984538     | ПАО                                     | 1-01-60254-P                                    | RU000A0JCOU8             | 300                                | 1 700 960,00                 | 0,18               | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 3            | Акционерная компания по добыче нефти "ЮКОС" (публичное акционерное общество) | 101168697192   | 143300147     | ПАО                                     | 1-03-40646-N                                    | RU0007259113             | 2 000                              | 198 660,00                   | 0,02               | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 4            | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")     | 102207033630   | 2320109450    | ПАО                                     | 1-04-33494-E                                    | RU000A0UJPM1             | 12 216 000                         | 64 897 900,00                | 6,75               | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| Итого        |  |                |               |   |   |                          |                                    |                              |                    |                        |



|    |   |                |            |     |              |              |                               |            |                |       |                        |
|----|---|----------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------------|------------|----------------|-------|------------------------|
| 5  | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"  | 1022501701686  | 5040030333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0000007467 | Облигационные акции АО РФ     | 800        | 272 577,00     | 0,03  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 6  | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая и рудно-химическая компания "Интерметалл-Нель" | 10244000020796 | 6401005230 | ПАО | 1-01-00155-F | RU0000726811 | Облигационные акции АО РФ     | 3 740      | 88 823 040,00  | 9,22  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 7  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195  | 7707003893 | ПАО | 203014618    | RU0000079557 | Привилегированные акции АО РФ | 55 100     | 13 276 115,20  | 1,38  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 8  | Публичное акционерное общество "Московский Банк МБСБ-ПС"  | 1027730387411  | 7707077840 | ПАО | 1-05-06843-H | RU0000404841 | Облигационные акции АО РФ     | 25 700     | 4 100 346,00   | 0,43  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 9  | Публичное акционерное общество "ИПКОМ"  | 1027700035769  | 7706004787 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0000024277 | Облигационные акции АО РФ     | 9 974      | 51 028 832,00  | 5,31  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 10 | Публичное акционерное общество "Грунт ЛСЗ"  | 508784727300   | 783380491  | ПАО | 1-01-30234-E | RU0000407190 | Облигационные акции АО РФ     | 4 000      | 3 465 800,00   | 0,36  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 11 | Публичное акционерное общество "Томсксталь"   | 1027700149124  | 7740000076 | ПАО | 1-01-04155-A | RU000775219  | Облигационные акции АО РФ     | 2 500      | 859 800,00     | 0,09  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 12 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195  | 7707003893 | ПАО | 103014618    | RU0000025540 | Облигационные акции АО РФ     | 245 750    | 86 822 825,00  | 6,93  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 13 | Публичное акционерное общество "Первый ларианский литейный завод "Траст" ЛТЗ"                         | 1027700043502  | 7706107510 | ПАО | 1-02-00172-A | RU0000402006 | Облигационные акции АО РФ     | 74 490     | 32 418 048,00  | 3,37  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 14 | Публичное акционерное общество "РОСНАФТ"  | 102530117542   | 8316031581 | ПАО | 1-02-00098-E | RU0000404555 | Облигационные акции АО РФ     | 5 000      | 6 296 000,00   | 0,65  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 15 | Публичное акционерное общество "Юнипро"   | 105662056585   | 6623057092 | ПАО | 1-02-65105-D | RU0000403654 | Облигационные акции АО РФ     | 150 000    | 418 650,00     | 0,04  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 16 | Публичное акционерное общество "Индустриальная группа компаний "Русталор"                             | 1042401010044  | 246000105  | ПАО | 1-01-50038-E | RU0000403917 | Облигационные акции АО РФ     | 4 500 000  | 3 219 500,00   | 0,37  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 17 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"   | 1026600564540  | 8602066556 | ПАО | 1-01-60155-A | RU0000020258 | Облигационные акции АО РФ     | 250 000    | 9 032 500,00   | 0,94  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 18 | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518  | 7730050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661025 | Облигационные акции АО РФ     | 542 840    | 115 456 033,60 | 12,01 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 19 | Публичное акционерное общество "Новосибирская индустриальная компания"                                | 10244000020796 | 402000703  | ПАО | 1-01-00102-A | RU0000046432 | Облигационные акции АО РФ     | 51 650     | 12 884 820,80  | 1,34  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 20 | Публичное акционерное общество "Траст"  | 1068400002090  | 7703880295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU0000404848 | Облигационные акции АО РФ     | 70         | 1 085 750,00   | 0,11  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 21 | Публичное акционерное общество "Титаник" (интерактивная компания в области энергетики)                | 1021801023702  | 164803038  | ПАО | 2-00-00161-A | RU0000684147 | Привилегированные акции АО РФ | 19 268     | 9 181 800,00   | 0,95  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |
| 22 | Публичное акционерное общество "Фабричный сервис компании "Энерджи-Ойл"                               | 1024701803336  | 4716016879 | ПАО | 1-01-65018-D | RU0000407898 | Облигационные акции АО РФ     | 20 000 000 | 4 442 000,00   | 0,46  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" |



|       |  |              |            |     |              |              |                           |        |                |       |                         |
|-------|--|--------------|------------|-----|--------------|--------------|---------------------------|--------|----------------|-------|-------------------------|
| 23    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"   | 102750173001 | 3320000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009040310 | Облигационные акции АО РР | 7 500  | 10 002 810,00  | 1,05  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БЕРЮСА" |
| Итого |  |              |            |     |              |              |                           |        | 354 006 958,00 | 57,71 |                         |
| 24    | Публичное акционерное общество "Московская Берюса" | 102773028712 | 7700060116 | ПАО | 1-01-10813-A | RU0004010418 | Облигационные акции АО РР | 13 000 | 1 177 540,00   | 0,12  | ПАО "МОСКОВСКАЯ БЕРЮСА" |
| Итого |  |              |            |     |              |              |                           |        |                |       |                         |

2.8. Валюта российских хозяйственных обществ

| Номер страны | Наименование валютной единицы | ОГРН валютной единицы | ИНН валютной единицы | Организационно-правовая форма валютной единицы | Ориентировочный номер по вехло | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | Российский рубль              | 3                     | 4                    | 5  | 6                              | 7                | 8  | 9          |
| Итого        |                               |                       |                      |  |                                | 0,00             |  |            |

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

| Номер страны | Наименование облигации | ОГРН облигации | ИНН облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Средствозаемный регистрационный номер эмитента (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|--|--|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--|---------------------|------------|
| 1            |                        | 2              | 3             | 4                                      | 5  | 6                        | 7              | 8                                 | 9                | 10   | 11                  | 12         |
| Итого        |                        |                |               |  |  |                          |                |                                   | 0,00             |  |                     |            |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер страны | Ипотечное учреждение | Регистрационный номер ипотечного сертификата участия | ИНН ипотечного сертификата участия | ОГРН ипотечного сертификата участия | Код ISIN (если присвоен) | Дата от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------|
| 1            |                      | 2  | 3                                  | 4                                   | 5                        | 6  | 7          |
| Итого        |                      |  |                                    |                                     |                          | 0,00                                       |            |

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер страны | Сведения об эмитенте (наименование, ОГРН эмитента) | Идентификационный номер ценной бумаги (ИНН ценной бумаги) | ОГРН ценной бумаги | Количество в составе активов штук | Дата от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------------------------|--|------------|
| 1            |  | 2   | 3                  | 4                                 | 5  | 6          |
| Итого        |  |   |                    |                                   | 0,00                                       |            |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных государственных организаций

| Номер страны | Наименование облигации | Код государства регистрации (идентификационный номер выпуска) | ТН эмитента | Субординированная облигация (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество номинальной стоимости облигации в процентах | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива в процентах | Наименование бумаги | Примечание |
|--------------|------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------|--|---------------------|------------|
| 1            |                        | 2   | 3           | 4                                    | 5                             | 6                        | 7              | 8  | 9                | 10   | 11                  | 12         |
| Итого        |                        |   |             |                                      |                               |                          |                |  | 0,00             |  |                     |            |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер страны | Наименование облигации | Код государства регистрации (идентификационный номер выпуска) | ТН эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество номинальной стоимости облигации в процентах | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива в процентах | Наименование бумаги | Примечание |    |
|--------------|------------------------|---|-------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------|--|---------------------|------------|----|
| 1            |                        | 2   | 3           | 4                             | 5                        | 6              | 7  | 8                | 9  | 10                  | 11         | 12 |
| Итого        |                        |   |             |                               |                          |                |  | 0,00             |  |                     |            |    |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер страны | Наименование облигации | ТН эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество номинальной стоимости облигации в процентах | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива в процентах | Наименование бумаги | Примечание |    |    |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------|--|---------------------|------------|----|----|
| 1            |                        | 2           | 3                             | 4                        | 5              | 6  | 7                | 8  | 9                   | 10         | 11 | 12 |
| Итого        |                        |             |                               |                          |                |  | 0,00             |  |                     |            |    |    |

3.4. Иностранная депозитарная расписка

| Номер страны | Наименование облигации | Код государства регистрации (идентификационный номер выпуска) | ТН эмитента | Код валюты номинальной стоимости облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество номинальной стоимости облигации в процентах | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива в процентах | Наименование бумаги | Примечание | Код государства регистрации (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN (если присвоен) | Дата от общей стоимости актива в процентах | Наименование бумаги | Примечание |    |    |    |
|--------------|------------------------|---|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------|--|---------------------|------------|---|--------------------------|--|---------------------|------------|----|----|----|
| 1            |                        | 2   | 3           | 4  | 5                             | 6                        | 7              | 8  | 9                | 10   | 11                  | 12         | 13  | 14                       | 15   | 16                  | 17         | 18 | 19 | 20 |
| Итого        |                        |   |             |  |                               |                          |                |  | 0,00             |  |                     |            |   |                          |  |                     |            |    |    |    |





| №     | Наименование иностранной инвестиционной группы | Код страны | Код подразделения | ТIN       | Вид ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Код ISIN (если предоставлен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Дата отбытия | Код валюты | Средняя стоимость | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов |
|-------|--|------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | The Bank of New York Mellon Corporation        | USA        | 13-516032         |           | USD               | 100                        | US99307E2054                 | 100        | 100                          | 276 000,00       | 0,03         | USD        | 276 000,00        | USD        | 276 000,00        | USD              | 0,03                            | USD        | 276 000,00        | USD              | 0,03                            |
| 2     | Славия   | USA        | 000               | 560317208 | USD               | 500                        | US5603172002                 | 500        | 500                          | 994 500,00       | 0,10         | USD        | 994 500,00        | USD        | 994 500,00        | USD              | 0,10                            | USD        | 994 500,00        | USD              | 0,10                            |
| Итого |  |            |                   |           |                   |                            |                              |            |                              | 1 270 500,00     | 0,13         |            | 1 270 500,00      |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |

3.5. План (матрица) иностранных инвестиционных фондов

| №     | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | Код подразделения | ТIN | Вид ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Код ISIN (если предоставлен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Дата отбытия | Код валюты | Средняя стоимость | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | Metall Group                       |            |                   |     |                   |                            |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |
| Итого |                                    |            |                   |     |                   |                            |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |

3.6. Акции иностранных эмитентов

| №     | Наименование эмитента       | Код страны | Код подразделения | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если предоставлен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Дата отбытия | Код валюты | Средняя стоимость | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     | YANDEX NV                   | NLD        | 813422474         |              |                               | NLD00980552                  | 840        | 5 000                        | 25 784 000,00    | 2,68         | 0,00       |                   | 0,00       |                   |                  |                                 | 0,00       |                   |                  |                                 |
| 2     | POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | JEY        | 106196            |              |                               | JE00B715470                  | 826        | 29 100                       | 56 488 500,00    | 5,25         | 0,01       |                   | 0,01       |                   |                  |                                 | 0,01       |                   |                  |                                 |
| Итого |                             |            |                   |              |                               |                              |            |                              | 82 272 500,00    | 7,93         |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| №     | Наименование ценной бумаги | Код страны | Код подразделения | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если предоставлен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Дата отбытия | Код валюты | Средняя стоимость | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов |
|-------|----------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     |                            |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |
| Итого |                            |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| №     | Наименование объекта | Код страны | Код подразделения | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если предоставлен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Дата отбытия | Код валюты | Средняя стоимость | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     |                      |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |
| Итого |                      |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| №     | Наименование объекта | Код страны | Код подразделения | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если предоставлен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Дата отбытия | Код валюты | Средняя стоимость | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     |                      |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |
| Итого |                      |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |

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

| №     | Наименование объекта | Код страны | Код подразделения | ТIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если предоставлен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Дата отбытия | Код валюты | Средняя стоимость | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов | Код валюты | Средняя стоимость | Денежная единица | Доля от общей стоимости активов |
|-------|----------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1     |                      |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |
| Итого |                      |            |                   |              |                               |                              |            |                              |                  |              |            |                   |            |                   |                  |                                 |            |                   |                  |                                 |



| № п/п | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа | № документа |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          |
| Итого | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           | х           |

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

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ПН) застройщика | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для размещения объектов (объектов) | Мат. подписание на договор | Адрес (место) по которому регистрируется объект | Дата взыскания | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|----------------------------|---|----------------|------------------|--|------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                        | 5                        | 6                     | 7           | 8   | 9                          | 10  | 11             | 12               | 13   | 14         |
| Итого | х           | х                        | х                        | х                        | х                     | х           | х   | х                          | х   | х              | х                | х  | х          |

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и сдачи в эксплуатацию (по договору участия в долевом строительстве) объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости, в отношении которых заключен договор участия в долевом строительстве, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости на указанной территории)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ПН) застройщика | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для размещения объектов (объектов) | Мат. подписание на договор | Адрес (место) по которому регистрируется объект | Дата взыскания | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|----------------------------|---|----------------|------------------|--|------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                        | 5                        | 6                     | 7           | 8   | 9                          | 10  | 11             | 12               | 13   | 14         |
| Итого | х           | х                        | х                        | х                        | х                     | х           | х   | х                          | х   | х              | х                | х  | х          |

5.3. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости), подлежащих запуску в эксплуатацию (создание указанного объекта недвижимости на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы зафундированного инвестиционного фонда (далее – инвестиционный фонд))

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ПН) застройщика | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для размещения объектов (объектов) | Мат. подписание на договор | Адрес (место) по которому регистрируется объект | Дата взыскания | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|----------------------------|---|----------------|------------------|--|------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                        | 5                        | 6                     | 7           | 8   | 9                          | 10  | 11             | 12               | 13   | 14         |
| Итого | х           | х                        | х                        | х                        | х                     | х           | х   | х                          | х   | х              | х                | х  | х          |

5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы зафундированного инвестиционного фонда (далее – инвестиционный фонд)

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ПН) застройщика | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для размещения объектов (объектов) | Мат. подписание на договор | Адрес (место) по которому регистрируется объект | Дата взыскания | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|----------------------------|---|----------------|------------------|--|------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                        | 5                        | 6                     | 7           | 8   | 9                          | 10  | 11             | 12               | 13   | 14         |
| Итого | х           | х                        | х                        | х                        | х                     | х           | х   | х                          | х   | х              | х                | х  | х          |

5.5. Иные имущественные права

| № п/п | № документа | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ПН) застройщика | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для размещения объектов (объектов) | Мат. подписание на договор | Адрес (место) по которому регистрируется объект | Дата взыскания | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|-------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|----------------------------|---|----------------|------------------|--|------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                        | 5                        | 6                     | 7           | 8   | 9                          | 10  | 11             | 12               | 13   | 14         |
| Итого | х           | х                        | х                        | х                        | х                     | х           | х   | х                          | х   | х              | х                | х  | х          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| № п/п | № документа | Дата заключения договора (договор займа) | Срок исполнения договора (договор займа) | Наименование кредитора | Код по классификации кредитных договоров (договор займа) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива в процентах | Примечание |
|-------|-------------|--|--|------------------------|--|--|------------------|--|------------|
| 1     | 2           | 3  | 4  | 5                      | 6  | 7  | 8                | 9  | 10         |
| Итого | х           | х  | х  | х                      | х  | х  | х                | х  | х          |

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



| Номер строки | Номер договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Средствование договора (договора займа) | Код валюты договора (договора займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ПН) должника по договору | ОФРН (ПН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------|
| Итого        | 1                               | 2   | 3                        | 4                                       | 5                                    | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                             | 10                             | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |                                 |   |                          |   |                                      |                             |                                   |                                       |                               |                                |  | 0,00             | 0,00                                       |            |

6.2. Заключенные

6.2.1. Заключенные (должник – финансовое лицо)

| Номер строки | Номер договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Средствование договора (договора займа) | Код валюты договора (договора займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ПН) должника по договору | ОФРН (ПН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------|
| Итого        | 1                               | 2   | 3                        | 4                                       | 5                                    | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                             | 10                             | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |                                 |   |                          |   |                                      |                             |                                   |                                       |                               |                                |  | 0,00             | 0,00                                       |            |

6.2.2. Заключенные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Средствование договора (договора займа) | Код валюты договора (договора займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ПН) должника по договору | ОФРН (ПН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------|
| Итого        | 1                               | 2   | 3                        | 4                                       | 5                                    | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                             | 10                             | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |                                 |   |                          |   |                                      |                             |                                   |                                       |                               |                                |  | 0,00             | 0,00                                       |            |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование иностранной организации | ОФРН (ИНН) общества с ограниченной ответственностью | Иные сведения об обществе с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |   |
|--------------|--------------------------------------|---|---|---|--|------------------|--|------------|---|
| Итого        | 1                                    | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                | 7  | 8          | 9 |
|              |                                      |   |   |   |  | 0,00             | 0,00                                       |            |   |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной организации | Код государства регистрации (наименование иностранной коммерческой организации) | ИН (ПН) иностранной организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |   |
|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|------------------|--|------------|---|
| Итого        | 1                                    | 2   | 3                               | 4   | 5  | 6                | 7  | 8          | 9 |
|              |                                      |   |                                 |   |  | 0,00             | 0,00                                       |            |   |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости (улицы) | Код государства на территории расположения объекта недвижимости | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Назначение проекта (наименование) для строительства или для реконструкции | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |   |
|--------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------|--|------------|---|
| Итого        | 1                        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6                | 7  | 8          | 9 |
|              |                          |   |   |   |   | 0,00             | 0,00                                       |            |   |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Место хранения драгоценного металла | Масса драгоценного металла | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |   |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--|------------|---|
| Итого        | 1                        | 2                                   | 3                          | 4                | 5  | 6          | 7 |
|              |                          |                                     |                            | 0,00             | 0,00                                       |            |   |

7.5. Требования к кредитной организации выплнить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла | Наименование кредитной организации, в отношении которой выданы требования к кредитной организации, о предоставлении денежных эквивалентов драгоценных металлов | Стоимость залога | Дата от общей стоимости залога в процентах | Примечание |   |   |   |
|--------------|--------------------------|----------------------------|--|------------------|--|------------|---|---|---|
| Итого        | 1                        | 2                          | 3  | 4                | 5  | 6          | 7 | 8 | 9 |
|              |                          |                            |  | 0,00             | 0,00                                       |            |   |   |   |

7.6. Художественные ценности

15



| № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого   | 2 | Итого   | 3 | Итого   | 4 | Итого   | 5 | Итого   | 6 | Итого   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблице пункта 7.1 - 7.6

| № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги | № | Сведения об организации, предоставляющей услуги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого   | 2 | Итого   | 3 | Итого   | 4 | Итого   | 5 | Итого   | 6 | Итого   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (долгива - финансовое лицо)

| №     | № | № | № | № | № | № | № | № | №  | Сумма дебиторской задолженности |    | №  | №  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------------------|----|----|----|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | №                               | №  |    |    |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                              | 12 | 13 | 14 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                 |    |    |    |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                 |    |    |    |

8.2. Дебиторская задолженность (долгива - юридическое лицо)

| №     | № | № | № | № | № | № | № | № | №  | №  | №  | Сумма дебиторской задолженности |    | № | № |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------------------------|----|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | №                               | №  |   |   |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13                              | 14 |   |   |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                 |    |   |   |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                                 |    |   |   |

Раздел 9. Финансовый отчет за отчетный период

9.1. Финансовый отчет за отчетный период

| №     | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

9.2. Финансовый отчет за отчетный период

| №     | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Итого |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов





Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствия исправления таких ошибок

|              |  |   |  |
|--------------|--|---|--|
| 1            | 2  | 3   | 4  |
| Номер строки | Исходные данные, использованные при расчете чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по разрешению этих разногласий

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 1            | 2   | 3  |
| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по разрешению этих разногласий |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паявского инвестиционного фонда

|              |   |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паявского инвестиционного фонда |

Информация о требованиях и обязательствах по опционам и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| Номер строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционам и (или) фьючерсным договорам (контрактам)   | вид | агрегатор (тип) | выпуск | трейдинг | срок(ы) исполнения | наименование депозитария (лица, обязанного по договору) | наименование депозитария (лица, обязанного по договору) | Сведения об акциях | Сведения об облигациях |
|--------------|---|-----|-----------------|--------|----------|--------------------|---|---|--------------------|------------------------|
|              |   |     |                 |        |          |                    |   |   |                    |                        |
| 1            | Сведения о балансе активов (облигаций, фьючерсных договоров, опционов, контрактов) инвесторского фонда (паявского инвестиционного фонда), либо о балансе базисных активов срочного договора (контракта), фьючерсного инструмента по которому заключен договор инвесторского инвестиционного фонда (паявского инвестиционного фонда) |     |                 |        |          |                    |   |   |                    |                        |
| 2            | Оценочная стоимость базисных активов по всем срочным инструментам, фьючерсным инструментам по срочным договорам инвесторского или паявского инвестиционного фонда   |     |                 |        |          |                    |   |   |                    |                        |

Иная информация

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (лиц, осуществляющих обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (подпись) [подпись]

И.И. Лопухов (подпись)

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

И.И. Лопухов (подпись)



Н. В. Круглов



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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа -Капитал Альтернативные Инвестиции"   | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Январь 2020 г.  | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>-610 747,06</b>                     |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | -471 405,06                            |
| ...   |            |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -39 342,00                             |
| ...   |            |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>14 629 479,07</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 14 374 617,07                          |
| ...   |            |  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 254 862,00                             |
| ...   |            |  |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| ...   |            |  |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>   | <b>03</b>  | <b>1 921 629,00</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 388 692,00                             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 1 532 937,00                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранннх коммерческих организаций)  | 03.05      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 132 205,81  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 1 967 939,75  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 164 266,06    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 36 565,63     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 8 300 850,49  |
| Прочие расходы   | 09    | 2 582 920,92  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 19 589 559,14 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN** | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |            |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4          | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                  | 2          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |

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

Н.Н.Антипов

Круглова Н.В.

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

Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)



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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Февраль 2020 г. | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>426 139,62</b>                      |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 612 272,80                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -186 133,18                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>-57 148 919,78</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | -54 915 107,77                         |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | -2 233 812,01                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>03</b>  | <b>5 512 389,10</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 5 512 389,10                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 405 530,57   |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 237 673,09   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 167 857,48     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 24 763,51      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы  | 08    | 2 405 530,57   |
| Прочие расходы   | 09    | 2 936 945,93   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -54 172 100,50 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |           |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |

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

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



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Круглова Н. В.

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Март 2020 г.    | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>801 212,36</b>                      |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 781 126,96                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 20 085,40                              |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>-73 820 502,96</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | -72 713 512,73                         |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | -1 106 990,23                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>   | <b>03</b>  | <b>2 042 102,02</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 2 042 102,02                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 573 841,27   |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 316 491,37   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 257 349,90     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 31 674,56      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы  | 08    | 2 573 841,27   |
| Прочие расходы   | 09    | 3 040 394,93   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -74 049 258,07 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе актива фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|---|-------------------|
|   |            |                                       |           |                                     |  | оборот по покупке                             | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6  | 7   | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x         |                                     |  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x         |                                     |  |   |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |   |                   |

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

Н.Н. Антипов

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)





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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Апрель 2020 г.  | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>478 080,21</b>                      |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 278 123,60                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 199 956,61                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>23 497 353,94</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 23 173 132,00                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 324 221,94                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>   | <b>03</b>  | <b>4 385 391,27</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 4 385 391,27                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |

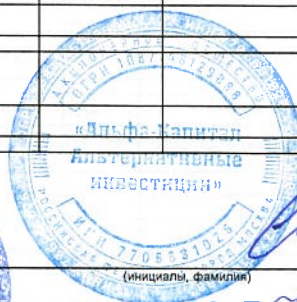
|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 382 727,19  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 238 376,97  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 144 350,22    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 28 778,38     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 382 727,19  |
| Прочие расходы   | 09    | 2 937 869,77  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 25 394 177,27 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1)</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |                        |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x                      |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x                      |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                        |                                     |  |  |                   |

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

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



Круглова Н. В. (инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Май 2020 г.     | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>-672 767,02</b>                     |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)   | 01.01      | -672 767,02                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>16 642 482,74</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)   | 02.01      | 16 091 028,51                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 551 454,23                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми   | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>03</b>  | <b>3 251 032,13</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 1 197 456,00                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 2 053 576,13                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 1 976 688,47  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 1 827 682,65  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 149 005,82    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 65 466,29     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 1 976 688,47  |
| Прочие расходы   | 09    | 2 398 833,48  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 16 756 448,08 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>4</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |                       |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4                     | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x                     |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x                     |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |                       |                                     |  |  |                   |

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

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



*(Handwritten signature)*  
(инициалы, фамилия)

Круглова Н. В.

(инициалы, фамилия)

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

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

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
|--|---|---|--|---|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
| Интернальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| 1               | 2   |
|-----------------|---|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Июнь 2020 г.    | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| 1   | 2          | 3                                      |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>4 978 367,07</b>                    |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 4 447 762,66                           |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 530 604,41                             |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>7 016 760,37</b>                    |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 1 935 634,01                           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 5 081 126,36                           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>   | <b>03</b>  | <b>2 003 614,06</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 170 476,50                             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 1 833 137,56                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| 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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 363 115,73  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 210 452,49  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 152 663,24    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 102 173,36    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 363 115,73  |
| Прочие расходы   | 09    | 2 901 218,89  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 10 995 349,23 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN** | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |            |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4          | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |

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

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



Круглова Н. В.

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Июль 2020 г.    | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>3 007 683,79</b>                    |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 1 014 508,36                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 1 993 175,43                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>24 598 345,36</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 15 955 519,39                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 8 642 825,97                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>03</b>  | <b>11 201 377,47</b>                   |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 843 253,87                             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 10 358 123,60                          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 2 564 086,52  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 409 992,86  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 154 093,66    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 62 936,37     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 564 086,52  |
| Прочие расходы   | 09    | 3 163 115,63  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 35 581 354,62 |

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

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN** | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|  |            |                                       |            |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1  | 2          | 3                                     | 4          | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 1          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.01       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции   | 1.01.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.02       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции   | 1.02.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.03       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.04       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.05       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.06       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| векселя  | 1.07       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты   | 1.09       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| закладные  | 1.10       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                | 2          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2.1        |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| ---  |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |

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

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



И.Н. Антипов

Т.С. Есипова



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Круглова Н. В.



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

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

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
|--|---|---|--|---|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56812034  |

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

| 1               | 2   |
|-----------------|---|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Август 2020 г.  | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| 1   | 2          | 3                                      |
|---|------------|--|
| Наименования показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
| <b>Прирост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>1 398 665,58</b>                    |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 2 227 243,33                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -828 577,75                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>11 524 044,69</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | -1 434 175,77                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 12 958 220,46                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>03</b>  | <b>2 043 611,50</b>                    |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 1 879 629,00                           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 163 982,50                             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00          |
| Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 2 555 369,67  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 394 752,76  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 160 616,91    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 97 745,64     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 555 369,67  |
| Прочие расходы   | 09    | 3 143 113,00  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 11 725 463,13 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN** | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |            |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4          | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.06       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коллекционные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                   | 2          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| ---   |            |                                       |            |                                     |  |  |                   |

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

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



Круглова Н. В.

(инициалы, фамилия)

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

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

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
|--|---|---|--|---|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 58612034  |

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

| 1                | 2   |
|------------------|---|
| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Сентябрь 2020 г. | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>257 630,62</b>                      |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)   | 01.01      | 431 537,22                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -173 906,60                            |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>-13 077 552,53</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)  | 02.01      | -4 181 778,49                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | -8 950 520,00                          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми   | 02.05      | 0,00                                   |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| проектной документации   | 02.07 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 34 743,96      |
| ...  |       | 0,00           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 1 849 231,82   |
| в том числе:   |       |                |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 0,00           |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 1 226 075,50   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 623 156,32     |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00           |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 826 647,03   |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 538 880,46   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 287 766,57     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 42 247,31      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы  | 08    | 2 826 647,03   |
| Прочие расходы   | 09    | 3 332 280,60   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -14 345 218,00 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN** | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |            |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4          | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | x          |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                           | 1.05.1     |                                       | x          |                                     |  |  |                   |

|  |        |  |   |  |  |      |      |
|--|--------|--|---|--|--|------|------|
| инвестиционные пив, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя  | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |

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

Н.Н.Антипов



(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулкова



(инициалы, фамилия)

Есаулкова Н. В.



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

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

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
|--|---|---|--|---|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| 1               | 2   |
|-----------------|---|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Октябрь 2020 г. | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| 1   | 2          | 3                                      |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>829 403,72</b>                      |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | -245 903,12                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 1 072 699,70                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 2 607,14                               |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>-27 775 934,93</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | -23 846 320,51                         |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | -3 915 290,00                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |

28

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| ...  |       | 0,00           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| проектной документации   | 02.07 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00           |
| ...  |       | 0,00           |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | -13 126,32     |
| ...  |       | 0,00           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | -1 198,10      |
| ...  |       | 0,00           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 9 558 522,80   |
| в том числе:   |       |                |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 0,00           |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 2 825 178,12   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 6 733 346,48   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 657 134,39   |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 496 997,77   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 160 136,62     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 58 351,87      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы  | 08    | 2 657 134,39   |
| Прочие расходы   | 09    | 3 277 309,57   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -20 723 669,85 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |           |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |



|  |        |  |   |  |  |      |      |
|--|--------|--|---|--|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждой облигации  | 1.03.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг   | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации  | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг   | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг  | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя  | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие ценные<br>бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |

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

Н.Н.Антилов

(инициалы, фамилия)



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

Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)



Круглова Н. В.



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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Ноябрь 2020 г.  | RUB   |

**Раздел III. 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   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>296 392,30</b>                      |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залповых)   | 01.01      | 773 662,90                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | -477 270,60                            |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залповыми  | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>60 753 200,44</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залповых)   | 02.01      | 56 148 470,44                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 4 604 730,00                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залповыми   | 02.05      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| ...  |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| проектной документации   | 02.07 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 876 719,18  |
| в том числе:   |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 3 876 719,18  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 382 929,18  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 228 591,88  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 156 337,28    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 54 533,17     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 382 929,18  |
| Прочие расходы   | 09    | 2 922 401,84  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 61 949 376,81 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |           |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |

|   |        |  |   |  |      |      |
|---|--------|--|---|--|------|------|
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| векселя   | 1.07   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты  | 1.09   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| закладные   | 1.10   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |  | x |  |      |      |
| ...   |        |  |   |  |      |      |

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

Н.Н.Антипов

(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)

Круглова





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

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

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
|--|---|---|--|---|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

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

| 1               | 2   |
|-----------------|---|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Декабрь 2020 г. | RUB   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| 1   | 2          | 3                                      |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 1 572 727,42                           |
| в том числе в результате сделок:<br>с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 1 354 388,82                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 218 360,60                             |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02         | 41 594 084,54                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:<br>ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 39 159 302,64                          |
| ...   |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 2 434 710,00                           |
| ...   |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...   |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| ...  |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.08 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| проектной документации   | 02.07 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 71,90         |
| ...  |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00          |
| ...  |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 4 563 562,97  |
| в том числе:   |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 695 576,50    |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 3 867 986,47  |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 809 220,02  |
| в том числе:   |       |               |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 741 525,36  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 167 694,66    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 103 862,27    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы  | 08    | 2 809 220,02  |
| Прочие расходы   | 09    | 3 598 252,04  |
| 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    | -6 609 699,25 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 37 418 561,37 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |           |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |  |  |                   |
| ...   |            |                                       |           |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x         |                                     |  | 0,00   | 0,00              |



|  |        |  |   |  |      |      |
|--|--------|--|---|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждой облигации  | 1.03.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг   | 1.04   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации  | 1.04.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг   | 1.05   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю   | 1.05.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг  | 1.06   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю   | 1.06.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| векселя  | 1.07   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносамента, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие ценные<br>бумаги) | 1.11   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 2.1    |  | x |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |      |      |

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

Н.Н. Антипов

(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулова

(инициалы, фамилия)





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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»               | 0055  | Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"  | 21-000-1-00549   | 56612034  |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1                    | 2                       | 3   |
| 2020                 | 2019                    | RUB   |

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4   |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего   | 01         | 29 729 495,83                                | 28 261 117,56                                   |
| в том числе:  |            |  |   |
| управляющей компании  | 01.01      | 27 607 357,41                                | 26 232 230,28                                   |
| специализированному депозитарию   | 01.02      | 1 810 904,85                                 | 1 747 176,36                                    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                      | 01.03      | 86 233,57                                    | 81 710,92                                       |
| оценщику  | 01.04      | 0,00   | 0,00  |
| аудиторской организации   | 01.05      | 225 000,00                                   | 200 000,00                                      |
| бирже   | 01.06      | 0,00   | 0,00  |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02         | 709 098,18                                   | 568 515,81                                      |
| в том числе (по видам расходов)   |            |  |   |
| услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами  | 02.01      | 578 694,02                                   | 395 064,02                                      |
| услуги депозитария (возмещение расходов)  | 02.02      | 106 571,16                                   | 167 560,15                                      |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>  | <b>03</b>  | <b>30 438 594,01</b>                         | <b>28 829 633,37</b>                            |

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

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



(инициалы, фамилия)

Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)



Круплова Н. В.



**Акционерное общество "Альфа-Капитал  
Альтернативные Инвестиции"**  
ИНН 7706681026, ОГРН 1087746129888  
123001, Россия, г. Москва, ул. Садовая-  
Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII,  
комнаты 20, 21, 22

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЗА 2020 ГОД

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Генеральный директор



Н.Н. Антипов









Пронумеровано, прошито

и скреплено

36 листов



И.В.

