

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паев

ЗПИФ недвижимости «Тополь»

Мнение

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

1. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2020 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года;
2. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, составленного на последний рабочий день года 31.12.2020;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** и операций с этим имуществом по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 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 (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** подготовлена с целью соблюдения требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

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

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

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

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

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

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

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

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

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего **ЗПИФ недвижимости «Тополь»**, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом **ЗПИФ недвижимости «Тополь»** по состоянию на 31.12.2020 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение
Аудиторская организация:



Ю.С. Кудрявцева

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

«26» марта 2021 года

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 124 724,27
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 124 724,27
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 386 546,67
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	9 797 292,39
Прочие доходы	08	4 809 683,53
Прочие расходы	09	541 877,49
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 843 691,25

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/crfflfe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.112:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/crfflfe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

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

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data
содержимог
о

Время 10.02.2020 12:16:48 UTC+03

подписания

1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e

1.1.4

Хэш 04 20 28 fe f0 c7 57 30 fb ac 98 03 9f f1 f8 cc b4 93 c8 ff f1 26 a3 76 0b ce f5 39
вложенных
данных

Свойства Комментарий

Подписи

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия

Статус проверки
математической
корректности

Одна или несколько подписей
некорректна или нет доверия

Статус проверки
сертификата

Истёк срок действия
сертификата

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Алгоритм хэширования
Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 65D8D0001BAA4CB54B5BCA651AF43F5C

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

Действителен с: 25.03.2019 15:30:24 UTC+03

Действителен до: 25.03.2020 15:40:24 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ
РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-
Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-
ФИНАНС", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226,
1137746502706, 05795813916

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 fe dc 01 81 e4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f 82
f3 67 82 85 2a 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта,

1.2.643.5.1.24.2.30

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

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

Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ер_nso_aif_uk_m_10d_spec_der_20200131.xml
Использована подпись	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Точность	-1
Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	10.02.2020 12:16:48 UTC+03
Серийный номер	04VCE7DB470000000097539ED
Сертификат	Информация о сертификате
штамп времени	Параметры сертификата:
	Версия: 3
	Серийный номер: 31F3B30022AACB934EA12C0D9F8F0F55
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", cpa@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"
	Действителен с: 01.04.2019 13:45:11 UTC+03
	Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, cpa20@cryptopro.ru, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)
	Открытый ключ:
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
	Расширения сертификата:
	Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:
	Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:
	Подпись штампов времени
	Доступ к информации о ЦС: Значение:
	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов	http://qa.cryptopro.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа:	Доступ к информации издателей
	http://csp.cryptopro.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.cst
Политики сертификата:	
Значение:	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2.1.2.643.100.113.3
	2.5.29.16:
Значение:	30 22 80 0f 32 30 31 39 30 34 30 31 31 30 34 35 31 31 5a 81 0f 32 30 32 30 37 30 31 31 30 34 35 31 31 5a
	1.2.643.100.112:
Значение:	ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
	1.2.643.100.111:
Значение:	СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
	Точка распространения СОС (CDP):
Значение:	URL: http://csp.cryptopro.ru/ra/csp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.cstURL: http://q20.cryptopro.ru/csp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.cst
	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Истёк срок действия сертификата

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BV7E5CC7D41E

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

Действителен с: 19.03.2019 14:20:14 UTC+03

Действителен до: 19.03.2020 14:30:14 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdper.ru, 007723811155, 117746703579, 02496918587

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fe 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/fcfff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/fcfff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

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

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	11.02.2020 20:01:28 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 28 fe f0 c7 57 30 fb ac 98 03 9f f1 f8 ec b4 93 c8 ff f1 26 a3 76 0b ce f5 39 da c8 29 25 ae 74
88.2.1	1.3.6.1.4.1.311. 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 30 00 31 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор
политики 1.2.643.2.2.38.3

Статус

Запрос успешно обработан

Время 11.02.2020 20:01:28 UTC+03

Серийный номер
03B415E69C00000000015E4EA0

Сертификационная информация о сертификате

т службы

штампов

времени

Версия: 3

Параметры сертификата:

Серийный номер: 615FF600F0AAAF29C47517B2249E563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Судёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03

Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Судёвский вал, д. 18,
qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.sturtorgo.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.sturtorgo.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.sturtorgo.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-
3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-
3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://cdp.sturtorgo.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

<http://q20.sturtorgo.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	258 477,02
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	258 477,02
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	818 314,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 500 255,65
Прочие доходы	08	660 588,69
Прочие расходы	09	607 233,10
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6 371 737,65

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Истёк срок действия сертификата

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 65D8D0001BAA4CB54B5BCA651AF43F5C

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

Действителен с: 25.03.2019 15:30:24 UTC+03

Действителен до: 25.03.2020 15:40:24 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 1137746502706, 05795813916

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 fe dc 01 81 e4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f 82 f3 67 82 85 2a 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента. Защищенная электронная почта, 1.2.643.5.1.24.2.30

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/ceff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 32 35 31 32 33 30 32 33 33 3a 81 0f 32 30 32 30 33 32 35 31 32 33 30 32 33 3a

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/ceff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data
содержимое: 0

Время подписания: 12.03.2020 13:38:40 UTC+03

1.2.643.2.45.1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e 1.1.4

Хэш вложенных данных: 04 20 b6 ea c3 f1 54 20 17 f6 65 9a 1f 93 4f 63 5f 1b 84 f6 d5 0b ce 86 d5 f4 c8 58 59 10 20 d2 14 dc

Свойства: Комментарии

Исходный файл	Исходный файл file:XBRL_1137746502706_er_nso_aif_uk_m_10d_spec_der_20200229.xml
Использована подпись	Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Точность	-1
Идентификатор политики	Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	12.03.2020 13:38:41 UTC+03
Серийный номер	Серийный номер 04BCE7DB4700000000A6B3A17
Сертификат	Сертификат Информация о сертификате
штамп	Параметры сертификата:
времени	Версия: 3
	Серийный номер: 31F3B50022AA8B934EA12C0D9F8F0F55
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@сгурторго.ру, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"
	Действителен с: 01.04.2019 13:45:11 UTC+03
	Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qsa20@сгурторго.ру, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
	Расширения сертификата:
	Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)
	Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение: Значение: Подпись штампов времени
	Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов	сертификатов http://qs.сгурторго.ру/ocsrpk3/ocsrp.srf
Метод доступа:	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cdp.сгурторго.ру/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
Политики сертификата:	Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2.1.2.643.100.113.3
2.5.29.16:	2.5.29.16: Значение: 30 22 80 0f 32 30 31 39 30 34 30 31 31 30 34 35 31 31 5a 81 0f 32 30 32 30 37 30 31 31 30 34 35 31 31 5a
1.2.643.100.112:	1.2.643.100.112: Значение: ПЛАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:	1.2.643.100.111: Значение: СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP):	Точка распространения СОС (CDP): Значение: URL: http://cdp.сгурторго.ру/ra/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL: http://q20.сгурторго.ру/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
Алгоритм подписи:	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/feff1fe3d8e85253e679316b2634180cd0626f74.crt>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/П24-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/П28-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/feff1fe3d8e85253e679316b2634180cd0626f74.crt>

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

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data
содержимого

Время 12.03.2020 21:33:40 UTC+03

подписания

Хэш 04 20 b6 ea c3 f1 54 20 17 f6 65 9a 1f 93 4f 63 5f 1b 84 f6 d5 0b ce 86 d5 f4
вложенных с8 58 59 10 20 d2 14 de

данных

1.3.6.1.4.1.311.04 78 58 00 42 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36
00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 66 00 73 00 6f

88.2.1 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 6b 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64
00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32
00 30 00 30 00 32 00 39 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00 00

Подпись

Параметры подписи

Статус Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BVB7E5CC7D41E

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

Действителен с: 19.03.2019 14:20:14 UTC+03
Действителен до: 19.03.2020 14:30:14 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашнин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usder.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918587

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83
dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

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

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор
1.2.643.2.2.38.3

политики

Статус Запрос успешно обработан
Время 12.03.2020 21:33:40 UTC+03
Серийный номер 03B415E69C0000000018020A0

Сертификат Информация о сертификате
т службы
штампов Параметры сертификата:
времени Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAAF29C47517B2249E563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18,
qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
http://qs.sturtorgo.ru/ocspr2012/ocspr.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.sturtorgo.ru/qa/428832d0a383eff42f249553c0f
4ee891c659f4e.crt

Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://q20.sturtorgo.ru/qa/428832d0a383eff42f249553c0f4ee
891c659f4e.crt

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.112:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
http://cdp.sturtorgo.ru/qa/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f
4ee891c659f4e.crtURL:
http://q20.sturtorgo.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee
891c659f4e.crt

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	49 641 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	49 641 000,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	22 003 650,53
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	22 003 650,53
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	575 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	270 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 783 464,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	4 074 198,19
Прочие доходы	08	575 000,00
Прочие расходы	09	657 181,76
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	56 129 805,97

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

<p>Параметры подписи Статус</p>	<p>Подпись Общий статус подписи Статус проверки математической корректности Статус проверки сертификата</p>	<p>Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия Сертификат действителен</p>
<p>Алгоритм хэширования Сертификат подписи</p>	<p>ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256</p>	<p>Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)</p>
<p>Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3</p>	<p>Серийный номер: 0173C2D50084AB11B346A10A235E81C69A Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ" Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03 Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03</p>	<p>Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 2.5.29.16: Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 30 32 30 32 30 31 32 34 38 31 36 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 32 30 31 32 34 38 31 36 5a 1.2.643.100.111: Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.</p>
<p>Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256</p>	<p>Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ РОМАНОВНА, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706</p>	<p>Точка распространения СОС (CDP): Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) URL: http://crl.taxcom.ru/88afaef62524f492cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl</p>
<p>Расширения сертификата: 1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение:</p>	<p>30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fe 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00</p>	<p>Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012</p>
<p>Улучшенный ключ (EKU): Значение:</p>	<p>Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2</p>	<p>Атрибуты Тип PKCS#7 - data содержимое 0 Время 17.07.2020 12:20:08 UTC+03 подпись 1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e 1.1.4 Хэш 04 20 c7 99 23 43 68 c7 31 89 8f 7d 7c 67 23 c1 be 87 f6 f1 25 16 8f 3f 26 d8 9a вложенных данных cf 48 f3 66 0a 48 83</p>
<p>Доступ к информации о ЦС: Значение:</p>	<p>Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов</p>	<p>Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxcom.ru/88afaef62524f492cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl</p>

Свойства подписи	Комментарий	Значение:
Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_er_nso_aif_m_q_10d_spec_dep_20200331.xml	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://qs.csurtorgo.ru/ocspkc3/ocsp.srf
Использована подпись	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cdp.csurtorgo.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://q20.csurtorgo.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
Статус	Запрос успешно обработан	Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
Время	17.07.2020 12:20:08 UTC+03	2.5.29.16: Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 32 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a
Серийный номер	04EA3A921E00000000FF4F3D5	1.2.643.100.112: Значение: ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
Сертификат	Информация о сертификате	СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
т		
штампов	Параметры сертификата:	Точка распространения СОС (CDP): Значение:
времени	Версия: 3	URL: http://cdp.csurtorgo.ru/ra/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL : http://q20.csurtorgo.ru/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
	Серийный номер: 4EE48F00B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@csurtorgo.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"	
	Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03	
	Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03	
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qsa20@csurtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)	
	Открытый ключ:	
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
	Расширения сертификата:	
	Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:	
	Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)	
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:	
	Подпись штампов времени	
	Доступ к информации о ЦС:	

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFFDCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимого

Время: 17.07.2020 18:05:31 UTC+03

подписания

Хэш: 04 20 c7 99 23 43 68 c7 31 89 8f 7d 7e 67 23 c1 be 87 f6 f1 25 16 8f 3f 26 d8

вложенных данных: 9a cf 48 f3 66 0a 48 83

1.3.6.1.4.1.311.04.7c.58.00.42.00.52.00.4c.00.5f.00.31.00.31.00.33.00.37.00.34.00.36.00.35.00.30.00.32.00.37.00.30.00.36.00.5f.00.65.00.70.00.5f.00.6e.00.73.00.6f.00.5f.00.61.00.69.00.66.00.5f.00.75.00.6b.00.5f.00.6d.00.5f.00.71.00.5f.00.31.00.30.00.64.00.5f.00.70.00.65.00.63.00.5f.00.64.00.65.00.70.00.5f.00.32.

00 30 00 32 00 30 00 33 00 33 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор
политики

Идентификатор

Статус

Время

Серийный номер

Сертификат

Параметры

Версия: 3

Серийный номер:

Издатель:

Действителен с:

Действителен до:

Владелец:

007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18,

qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО

"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО

"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа:

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов

сертификатов

http://qs.sturtorgo.ru/ocsp/2012/ocsp.srf

Метод доступа: Доступ к информации издателей

политики

Запрос успешно обработан

17.07.2020 18:05:31 UTC+03

03B415E69C000000001EC38EB

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0A4F29C47517B2249E563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru,

1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,

ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03

Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,

007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18,

qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО

"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО

"КРИПТО-ПРО" (2.0)

http://cdf.sturtorgo.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt

Метод доступа: Доступ к информации издателей

http://q20.sturtorgo.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро НСМ" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-
3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-
3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

http://cdf.sturtorgo.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crtURL:

http://q20.sturtorgo.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	15 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	15 000,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	11 376 941,78
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 376 941,78
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	390 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 728 884,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 034 847,88
Прочие доходы	08	390 000,00
Прочие расходы	09	676 970,95
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	-3 048 761,95

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Сертификат действителен

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0173C2D50084AB11B346A10A235E81C69A

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

Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03

Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.2.1.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (СДР):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты

Тип: РКCS#7 - data

содержимое

0

Время подписания: 19.05.2020 11:21:15 UTC+03

1.2.643.2.45.1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e 1.1.4

Хэш вложенных данных: 04 20 b4 ba 89 a2 e4 7a 09 8a a4 2d fb 8d 08 65 c2 67 2b e0 31 ba 43 77 dd ba 6a 85 e9 62 c5 78 c5 b3

Свойства подписи	Комментарий
Исходный файл	file:XBR_L1137746502706_er_nso_aif_uk_m_10d_sres_der_2_0200430.xml
Использована подпись	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	19.05.2020 11:21:16 UTC+03
Серийный номер	04EA921E00000000CFACEA5
Сертификат	Информация о сертификате
штамп времени	Параметры сертификата:
	Версия: 3
	Серийный номер: 4EE48F0B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"
	Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03
	Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
	Расширения сертификата: Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:
	Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:
	Подпись штампов времени
	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Метод доступа:	Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://qs.sturtorgo.ru/ocsrks3/ocsr.srf
Метод доступа:	Доступ к информации издателей http://cdf.sturtorgo.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Метод доступа:	Доступ к информации издателей http://q20.sturtorgo.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Политики сертификата:	
Значение:	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
2.5.29.16:	
Значение:	30 22 80 0f 32 30 32 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a
1.2.643.100.112:	
Значение:	ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:	
Значение:	СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP):	
Значение:	URL: http://cdf.sturtorgo.ru/ra/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crtURL: http://q20.sturtorgo.ru/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Алгоритм подписи:	алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Подпись

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.2.1.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83
dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EКУ):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crt>

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимого

Время: 19.05.2020 17:44:18 UTC+03

подписания

Хэш: 04 20 b4 ba 89 a2 e4 7a 09 8a a4 2d fb 8d 08 65 e2 67 2b e0 31 ba 43 77 dd ba
вложенных: 6a 85 e9 62 c5 78 c5 b3

данных

1.3.6.1.4.1.311. 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36
88.2.1 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6c 00 73 00 6f
00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64

00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32
00 30 00 30 00 34 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность -1

Идентификатор
политики 1.2.643.2.2.38.3

Статус Запрос успешно обработан

Время 19.05.2020 17:44:18 UTC+03

Серийный номер 03B415F69C0000000001B2C0DB

Сертификат Информация о сертификате

т службы

штампов Параметры сертификата:

времени Версия: 3

Серийный номер: 615FF60F0AAAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", csa@sturptorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03

Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18,
csa20@sturptorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба ТЗР Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
http://qs.sturptorgo.ru/ocsp2012/ocsp.srf

Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp.sturptorgo.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f
4ee891c659f4e.crt

Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://q20.sturptorgo.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee
891c659f4e.crt

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.111.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

http://cdp.sturptorgo.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f
4ee891c659f4e.crlURL:

http://q20.sturptorgo.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee
891c659f4e.crl

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 949 531,64
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	132 895,97
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	585 017,82
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	-4 667 445,43

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи
Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Алгоритм хэширования	Сертификат действителен
Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
Серийный номер: 0173C2D50084AB11B346A10A235E81C69A	
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2. Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"	
Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03	
Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03	
Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706	
Открытый ключ:	
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
Расширения сертификата:	
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	
Значение: 30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00	
Улучшенный ключ (EKU):	
Значение: Проверка подлинности клиента. Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2	
Доступ к информации о ЦС:	
Значение: Доступ к информации о ЦС:	
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	
Метод доступа: Доступ к информации издателей	
http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf	
http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl	
Использование ключа (КУ), критическое расширение:	
Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)	
Политики сертификата:	
Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2	
2.5.29.16:	
Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 30 32 30 32 30 31 32 34 38 31 36 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 32 30 31 32 34 38 31 36 5a	
1.2.643.100.111:	
Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0) "КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.	
1.2.643.100.111:	
Значение: "КриптоПро CSP" (версия 4.0)	
Точка распространения СОС (CDP):	
Значение: URL: http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl	
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012	
Атрибуты	
Тип	PKCS#7 - data
содержимое	0
Время подписания	08.06.2020 12:10:19 UTC+03
1.2.643.2.45.1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e 1.1.4	
Хэш вложенных данных	04 20 47 28 8d dc b2 bf 6e c1 55 2b c3 b1 7a 18 45 e1 d4 18 f9 ed 0e 30 ab 7f fb c3 4f b7 cb 33 db e2

Свойства подписи

Комментарий

Исходный файл: file:XBRU_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_der_20200531.xml

Использованы подписи: Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Точность -1

Идентификатор подписи: Идентификатор подписи 1.2.643.2.2.38.3

политики

Статус: Запрос успешно обработан

Время: 08.06.2020 12:10:20 UTC+03

Серийный номер: 04EA3A921E00000000E10EAF

Сертификат

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 4EE48F00B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D

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

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

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

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qsa20@sturptorgo.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

http://qs.sturptorgo.ru/ocspks3/ocsp.srf

Метод доступа: Доступ к информации издателей

http://cdp.sturptorgo.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl

Метод доступа: Доступ к информации издателей

http://q20.sturptorgo.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

http://cdp.sturptorgo.ru/ra/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL:

http://q20.sturptorgo.ru/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl

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

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01D9DFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (BKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/88afacf6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/88afacf6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

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

Атрибуты

Тип: РКCS#7 - data

содержимого

Время подписания: 09.06.2020 17:59:33 UTC+03

Хэш

04 20 47 28 8d dc b2 bf 6e c1 55 2b c3 b1 7a 18 45 c1 d4 18 f9 ed 0e 30 ab 7f
fb c3 4f b7 eb 33 db e2

вложенных данных

1.3.6.1.4.1.311.04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32

00 30 00 30 00 35 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор
политики

Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3

Статус

Запрос успешно обработан

Время

09.06.2020 17:59:32 UTC+03

Серийный номер

03B415E69C000000001CC157A

Сертификационная информация о сертификате

т службы
штампов
времени

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 615FF60F0AAAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtopro.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03

Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18,

qsa20@sturtopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО

"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.sturtopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://cdp.sturtopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crt>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://q20.sturtopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро НСМ" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-
3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-
3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://cdp.sturtopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crl>

<http://q20.sturtopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crl>

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-210 669,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-210 669,00
...		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	19 738 905,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 738 905,10
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 658 297,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	390 650,00
Прочие расходы	09	688 972,49
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	16 206 616,61

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (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: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Сертификат действителен

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0173C2D50084AB11B346A10A235E81C69A

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

Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03

Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, mail@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.2.1.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 de 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/88afae6252df4492cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/88afae6252df4492cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

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

Атрибуты

Тип: РКCS#7 - data
содержимого

Время подписания: 14.07.2020 14:21:16 UTC+03

1.2.643.2.45.1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e

1.1.4

Хэш вложенных данных: 04 20 41 ae e8 b8 d3 d0 82 61 ea d2 e2 de 65 5f a0 95 79 6d 15 99 a7 bf 55 18 6a 38 ab 64 7e 36 aa aa

Свойства подписи	Комментарий	Значение:
Исходный файл	file:XBRU_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200630.xml	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://qs.cryptopro.ru/ocspк3/ocsp.srf
Использование подписи	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cdf.cryptopro.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Точность	-1	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://q20.cryptopro.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3	Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
Статус	Запрос успешно обработан	2.5.29.16: Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a
Время	14.07.2020 14:21:16 UTC+03	1.2.643.100.112: Значение: ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПЛАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
Серийный номер	04EA3A921E00000000FD348A4	1.2.643.100.111: Значение: СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Сертификат	Информация о сертификате	Точка распространения СОС (CDP): Значение: URL: http://cdf.cryptopro.ru/ra/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL: http://q20.cryptopro.ru/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
т. службы	Параметры сертификата:	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
штапов	Версия: 3	
времени	Серийный номер: 4EE48F00B2ABVBF0420A8F15F7EBD53D	
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"	
	Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03	
	Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03	
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qsa20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)	
	Открытый ключ:	
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
	Расширения сертификата:	
	Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)	
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение: Подпись штампов времени	
	Доступ к информации о ЦС:	

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 72 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/888afae6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/888afae6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты

Тип: РКCS#7 - data

содержимого

Время подписания: 15.07.2020 12:25:32 UTC+03

Хэш данных: 04 20 41 ae e8 b8 d3 d0 82 61 ea d2 e2 de 65 5f a0 95 79 6d 15 99 a7 bf 55 18 6a 38 a6 64 7e 36 aa aa

1.3.6.1.4.1.311.04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 3f 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32

1.3.6.1.4.1.311.04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 3f 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32

00 30 00 32 00 30 00 30 00 36 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор
политики 1.2.643.2.2.38.3

Статус

Запрос успешно обработан

Время 15.07.2020 12:25:32 UTC+03

Серийный номер
03B415E69C00000001E5A4E4

Сертификат
Информация о сертификате

т службы

штампов
параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAAF29C47517B2249E5C563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Суздальский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03

Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Суздальский вал, д. 18,

qsa20@sturtorgo.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО

"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.sturtorgo.ru/ocsp/2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://cdp.sturtorgo.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://q20.sturtorgo.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-
3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-
3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://cdp.sturtorgo.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>URL:

<http://q20.sturtorgo.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-223 071,49
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах 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	-223 071,49
...		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	8 307 885,29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	8 307 885,29
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 180 628,07
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 207 920,62
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	754 866,00
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	-5 058 600,89

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

А.В. Никитин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи
Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Алгоритм хэширования	Сертификат действителен
Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
Серийный номер: 0173C2D50084AB11B346A10A235E81C69A	
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"	
Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03	
Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03	
Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6. СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706	
Открытый ключ:	
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
Расширения сертификата:	
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	
Значение:	30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):	
Значение:	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2
Доступ к информации о ЦС:	
Значение:	Доступ к информации о ЦС:
Метод доступа:	Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocspr.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/888afae6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/888afae6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

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

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data
содержимог

Время 10.08.2020 16:10:32 UTC+03

подписания

1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.1.4

Хэш 04 20 cf b6 02 42 a5 7d 77 c0 bb 72 ea b3 3f de 87 7e c5 83 e0 d9 20 7f eb cf 85
вложенных 8b f9 06 c0 1d 71 2e
данных

Свойства подписи	Комментарий
Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_2_0200731.xml
Использована ние подписи	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	10.08.2020 16:10:33 UTC+03
Серийный номер	Серийный идентификатор 04EА3A921E00000001103E2F5
Сертификат штамп времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3
	Серийный номер: 4EE48F00B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qea@sturtorgo.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"
	Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03 Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qea20@sturtorgo.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
	Расширения сертификата: Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:
	Цифровая подпись, Неотракаемость (c0)
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:
	Подпись штампов времени
	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Метод доступа:	Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://qs.sturtorgo.ru/ocsrkes3/ocsr.srf
Метод доступа:	Доступ к информации издателей http://cdr.sturtorgo.ru/ta/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Метод доступа:	Доступ к информации издателей http://q20.sturtorgo.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Политики сертификата:	
Значение:	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
2.5.29.16:	
Значение:	30 22 80 0f 32 30 32 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a
1.2.643.100.112:	
Значение:	ПАКМ "КриптоПро НСМ" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:	
Значение:	СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP):	
Значение:	URL: http://cdr.sturtorgo.ru/ta/cdr/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL: http://q20.sturtorgo.ru/cdr/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
Алгоритм подписи:	алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Параметры подписи	Подпись	
Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки сертификата	Истёк срок действия сертификата
Алгоритм зашифрования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	
Сертификат подписи		
Информация о сертификате		
Параметры сертификата:		
Версия: 3		
Серийный номер: 3254E200DВААА1ВF4А1СС3FСВFВ95E32		
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барнаковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"		
Действителен с: 03.10.2019 16:34:02 UTC+03		
Действителен до: 03.10.2020 16:44:02 UTC+03		
Владелец: АО "ОСД", Никитин, Алексей Валерьевич, Первый заместитель генерального директора, УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, ebo_usd@usdr.ru, 007723811155, 111746703579, 02237588244		
Открытый ключ:		
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256		
Расширения сертификата:		
1.3.6.1.4.1.311.2.1.7:		
Значение:		30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):		
Значение:		Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2
Доступ к информации о ЦС:		
Значение:		Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей		
http://crl.taxcom.ru/fcfff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl		
Использование ключа (КУ), критическое расширение:		
Значение:		Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Политики сертификата:		
Значение:		1.2.643.100.113.11.2.643.100.1113.2
2.5.29.16:		
Значение:		30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 30 33 31 33 33 34 30 32 5a 81 0f 32 30 32 30 31 30 30 33 31 33 33 34 30 32 5a
1.2.643.100.112:		
Значение:		"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
1.2.643.100.111:		
Значение:		"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP):		
Значение:		URL: http://crl.taxcom.ru/fcfff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с зашифрованием по ГОСТ Р 34.11-2012		
Атрибуты		
Тип	PKCS#7 - data	
содержимого		
Время	11.08.2020 13:57:50 UTC+03	
подписания		
Хэш	04 20 cf b6 02 42 a5 7d 77 c0 bb 72 ea b3 3f de 87 7e c5 83 e0 d9 20 7f eb cf 85 8b f9 06 e0 1d 71 2e	
вложенных данных		
1.3.6.1.4.1.311.	04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 37 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6e 00 6c 00 88.2.1	

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор
политики

1.2.643.2.2.38.3

политики

Статус Запрос успешно обработан

Время 11.08.2020 13:57:50 UTC+03

Серийный номер 03B415E69C0000000209A90B

Сертификационная информация о сертификате

т службы

штампов

времени

Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", csa@sturtorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Суцёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18,
csa20@sturtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба ТСП Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.sturtorgo.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdr.sturtorgo.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.sturtorgo.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://cdr.sturtorgo.ru/ra/cdr/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

<http://q20.sturtorgo.ru/cdr/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-348 529,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными складными	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	-348 529,31
...		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	9 700 448,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	9 700 448,49
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 640 287,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	383 689,80
Прочие расходы	09	716 902,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	6 013 419,05

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	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: 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))

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Сертификат действителен

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0173C2D50084AV11B346A10A235E81C69A

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

Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03
Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимое:

0

Время: 09.09.2020 11:33:04 UTC+03

подписания:

1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e

1.1.4

Хэш: 04 20 bb 86 fb e8 d0 ed a9 4d 98 26 39 8e 0a cb 51 da 64 45 43 cc 1e c7 93 59 04
вложенных данных: 38 24 56 c7 2c 7b 01

Свойства подписи	Комментарий
Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_2_0200831.xml
Использована подпись	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3
	Статус Запрос успешно обработан
	Время 09.09.2020 11:33:04 UTC+03
	Серийный номер 04EA3A921E0000000127577BA
	Сертификат Информация о сертификате
	штампы времени
	Параметры сертификата:
	Версия: 3
	Серийный номер: 4EE48F00B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturptorgo.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"
	Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03
	Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Суцёвский вал, д. 18, qsa20@sturptorgo.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
	Расширения сертификата:
	Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение:
	Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:
	Подпись штампов времени
	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Метод доступа:	Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
	http://qs.sturptorgo.ru/ocsrks3/ocsr.srf
Метод доступа:	Доступ к информации издателей
	http://cdf.sturptorgo.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.cst
Метод доступа:	Доступ к информации издателей
	http://q20.sturptorgo.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.cst
Политики сертификата:	
Значение:	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
2.5.29.16:	
Значение:	30 22 80 0f 32 30 32 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a
1.2.643.100.112:	
Значение:	ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:	
Значение:	СХЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP):	
Значение:	URL: http://cdf.sturptorgo.ru/ra/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.cstURL: http://q20.sturptorgo.ru/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.cst
Алгоритм подписи:	алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДЮМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ I КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usder.ru, 00772381155, 02496918587, 1117746703579

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (ODP):

Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

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

Атрибуты

Тип: РКCS#7 - data

содержимого

Время подписания: 10.09.2020 14:51:44 UTC+03

Хэш вложенных данных: 04 20 bb 86 fb e8 d0 ed a9 4d 98 26 39 8e 0a cb 51 da 64 45 43 cc 1c c7 93 59 04 38 24 56 c7 2c 7b 01

1.3.6.1.4.1.311. 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 6d 00 6f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 32

88.2.1

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

00 30 00 30 00 38 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор
политики

Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3

Статус Запрос успешно обработан

Время 10.09.2020 14:51:44 UTC+03

Серийный номер
03B415E69C00000002226671

Сертификат
Информация о сертификате

т службы

штампов

времени

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сушёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03

Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18,
qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.sturtorgo.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://cdr.sturtorgo.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crt>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://q20.sturtorgo.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-
3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-
3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://cdr.sturtorgo.ru/ra/cdr/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crtURL>:

<http://q20.sturtorgo.ru/cdr/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4e.crt>

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 973 955,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 762 000,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-211 955,00
...		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	10 464 207,12
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	7 947,13
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 456 259,99
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	450 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	145 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 705 960,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	450 000,00
Прочие расходы	09	755 177,50
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	5 029 113,87

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи
	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки математической корректности
	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки сертификата
	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
Сертификат подписи	
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
Серийный номер: 0173C2D50084AB11B346A10A235E81C69A	
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"	
Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03	
Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03	
Владелец: ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ Ч. КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706	
Открытый ключ:	
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
Расширения сертификата:	
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	
Значение:	30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3c 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):	
Значение:	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2
Доступ к информации о ЦС:	
Значение:	Доступ к информации о ЦС:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	
	http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей	
	http://crl.taxcom.ru/888afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl
Использование ключа (КУ), критическое расширение:	
Значение:	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Политики сертификата:	
Значение:	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
2.5.29.16:	
Значение:	30 22 80 0f 32 30 32 30 33 32 30 31 32 34 38 31 36 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 32 30 31 32 34 38 31 36 5a
1.2.643.100.112:	
Значение:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
1.2.643.100.111:	
Значение:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (СДР):	
Значение:	URL: http://crl.taxcom.ru/888afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012	
Атрибуты	
Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	13.10.2020 17:27:13 UTC+03
1.2.643.2.45.1.1.4	1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3c
Хэш вложенных данных	04 20 63 8b 7a da b7 8c 99 11 26 5b e9 59 6c 31 b6 a8 1b fa 1e 76 49 ce 7b 3c e0 a0 3c f0 f2 6a

Свойства подписи	Комментарий	Значение:
Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ер_исо_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20200930.xml	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
Использована подпись	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	http://qs.cryptopro.ru/ocsrks3/ocsrp.srf
Точность	-1	Метод доступа: Доступ к информации издателей
Идентификатор политики	1.2.643.2.2.38.3	http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Штамп времени на подпись	1.2.643.2.2.38.3	Метод доступа: Доступ к информации издателей
Статус	Запрос успешно обработан	http://q20.cryptopro.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Время	13.10.2020 17:27:13 UTC+03	Политики сертификата:
Серийный номер	04EАЗA921E00000000141C766A	Значение:
Сертификат	Информация о сертификате	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
штамп времени	Параметры сертификата:	2.5.29.16:
	Версия: 3	Значение:
	Серийный номер: 4EE48F00B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D	30 22 80 0f 32 30 32 30 32 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"	1.2.643.100.112:
	Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03	Значение:
	Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03	ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qsa20@cryptopro.ru, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)	1.2.643.100.111:
	Открытый ключ:	Значение:
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
	Расширения сертификата:	Точка распространения СОС (CDP):
	Использование ключа (КУ), критическое расширение:	Значение:
	Значение:	URL:
	Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)	http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL:
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:	http://q20.cryptopro.ru/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
	Значение:	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
	Подпись логампов времени	
	Доступ к информации о ЦС:	

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6c 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимого

Время подписания: 13.10.2020 19:13:42 UTC+03

Хэш: 04 20 63 8b 7a da b7 8c 99 11 26 5b c9 59 6c 9c 31 b6 a8 1b fa 1e 76 49 cc 7b 3c e0 a0 3c f0 f2 6a

вложенных данных

1.3.6.1.4.1.311.04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32

00 30 00 32 00 30 00 39 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность -1
Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3
Статус Запрос успешно обработан
Время 13.10.2020 19:13:42 UTC+03
Серийный номер 03B415E69C00000000241135F

Сертификат Информация о сертификате
т службы
штампов
времени
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@сгурторго.ру,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Суздальский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Суздальский вал, д. 18,
qsa20@сгурторго.ру, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

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

Расширения сертификата:
Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)
Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени
Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
http://qs.сгурторго.ру/ocsrp2012/ocsrp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей

http://cdp.сгурторго.ру/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f
4ee891c659f4e.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://q20.сгурторго.ру/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee
891c659f4e.crt

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM", версия 2.0ПАКМ "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-
3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-
3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
http://cdp.сгурторго.ру/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f
4ee891c659f4e.crtURL:
http://q20.сгурторго.ру/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee
891c659f4e.crt

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-32 800,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	40 000,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-72 800,00
...		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	-16 442,08
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	13 037,08
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-29 479,16
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	390 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 765 946,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 506 515,55
Прочие доходы	08	644 455,00
Прочие расходы	09	758 336,30
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	-5 825 585,61

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (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 (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))

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Сертификат действителен

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 0173C2D50084AB11B346A10A235E81C69A

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

Действителен с: 20.03.2020 15:48:17 UTC+03

Действителен до: 20.03.2021 15:58:17 UTC+03

Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", г. Москва, 77 г. Москва, RU, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимог

о

Время: 11.11.2020 12:37:50 UTC+03

подписания

1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e

1.1.4

Хэш: 04 20 2a f5 b5 e2 df 8b 18 4a 06 40 2d e2 43 84 9c b3 d5 bc 69 5d a0 b0 d8 0d bf
вложенных данных: da be 7a d6 45 cb c3

Свойства подписи	Комментарий
Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_2021031.xml
Использованы подписи	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3
Статус	Запрос успешно обработан
Время	11.11.2020 12:37:50 UTC+03
Серийный номер	Серийный номер 04E43A921E000000015956B6E
Сертификат службы времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3
	Серийный номер: 4EE48F00B2ABVBFV0420A8F15F7EBD53D
	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@sturtopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 305, ООО "КРИПТО-ПРО"
	Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03 Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03
	Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qca20@sturtopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
	Расширения сертификата: Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение:
	Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)
	Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение: Значение:
	Подпись штампов времени
	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	http://qs.sturtopro.ru/ocspks3/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей	http://cdf.sturtopro.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей	http://q20.sturtopro.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Политики сертификата: Значение:	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
2.5.29.16: Значение:	30 22 80 0f 32 30 32 30 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a
1.2.643.100.112: Значение:	ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
1.2.643.100.111: Значение:	СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP): Значение:	http://cdf.sturtopro.ru/ra/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL: http://q20.sturtopro.ru/cdf/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012	

Параметры подписи
Статус **Подписи**
Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"
Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03
Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03
Владелец: АО "ОСД", Пашенин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г. МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdcp.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

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

Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 33 31 36 31 32 31 39 33 34 5a

1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г.Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

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

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты
Тип PKCS#7 - data
содержимого 12.11.2020 12:59:30 UTC+03
Время подписания 04 20 2a f5 b5 e2 df 8b 18 4a 06 40 2d e2 43 84 9c b3 d5 bc 69 5d a0 b0 d8 0d
Хэш вложенных данных bf da be 7a d6 45 cb e3
1.3.6.1.4.1.311.04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 30 00 32

Штамп
времени на
подпись

00 30 00 31 00 30 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Точность -1
Идентификатор политики 1.2.643.2.2.38.3

Статус Запрос успешно обработан
Время 12.11.2020 12:59:30 UTC+03
Серийный номер 03B415E69C000000002633FF8

Сертификат Информация о сертификате
т службы
штампов времени
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249E563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@стурторго.ру,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Суздёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Суздёвский вал, д. 18,
qsa20@стурторго.ру, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

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

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

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

Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
<http://qs.sturtorgo.ru/ocsp2012/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://cdp.sturtorgo.ru/ra/ra/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
4ee891c659f4e.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.sturtorgo.ru/ra/ra/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a
81 0f 32 30 32 31 30 31 32 34 31 34 34 37 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:
ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-
3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-
3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL:
<http://cdp.sturtorgo.ru/ra/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crtURL>:
<http://q20.sturtorgo.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	21 417 063,40
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	13 620,36
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	21 403 443,04
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 377 749,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 101 915,23
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	685 740,83
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13 251 658,14

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 ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

1.1.4

Хэш вложенных данных
04 20 1f af 86 ee a0 4a 24 d4 aa c4 c0 7c fa 67 fd 45 22 2d 99 a2 ad 14 56 4b 89 d1
be 56 e9 8b 93

Свойства подписи

Комментарий

Исходный файл
file:XBRL_1137746502706_ер_nso_aif_uk_m_10d_spec_der_2020_1130.xml

Использован
Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

ие подписи

Штамп

времени на
подпись

Точность -1

Идентификатор

1.2.643.2.2.38.3

политики

Статус

Запрос успешно обработан

Время

09.12.2020 16:34:36 UTC+03

Серийный номер

04E43A921F00000000174A7E21

Сертификат службы

Информация о сертификате

штампов

Параметры сертификата:

времени

Версия: 3

Серийный номер: 4EE48F00B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D

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

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

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

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991,
ул. Суцёвский вал, д. 18, qsa20@sturtorgo.ru, RU, г. Москва,
Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного
УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

http://qs.sturtorgo.ru/oesrpkcs3/ocsp.srf

Метод доступа: Доступ к информации издателей

http://cdp.sturtorgo.ru/ra/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce1
95034db3.crt

Метод доступа: Доступ к информации издателей

http://q20.sturtorgo.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195
034db3.crt

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ"
версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от
10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от
17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

http://cdp.sturtorgo.ru/ra/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce
195034db3.cplURL:

http://q20.sturtorgo.ru/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce19
5034db3.crt

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

Подписи

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:

Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/88afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	10.12.2020 22:04:38 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 1f af 86 ee a0 4a 24 d4 aa e4 c0 c0 7c fa 67 fd 45 22 2d 99 a2 ad 14 56 4b 89 d1 be 56 e9 8b 93
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1	04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 66 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 30 00 32 00 30 00 31 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3	http://q20.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt
политики	Запрос успешно обработан	Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Статус	10.12.2020 22:04:38 UTC+03	2.5.29.16: Значение: 30 22 80 0f 32 30 31 39 31 30 32 34 31 34 34 37 30 30 5a 81 0f 32 30 32 31 30 31 32 34 31 34 37 30 30 5a
Время	03B415E69C000000028BC12A	1.2.643.100.111: Значение: ПАКМ "КриптоПро НСМ" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
Серийный номер	Серийный номер: 615FF60F0AAF29C47517B2249EC563C	Точка распространения СОС (CDP): Значение: СКЗИ "КриптоПро CSP"
Сертификат	Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", oca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"	URL: http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl
Информация о сертификате	Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03 Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
штампов	Владлец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, oca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)	
время	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
Параметры сертификата:	Расширения сертификата: Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение: Цифровая подпись, Неотракаемость (co)	
Версия: 3	Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение: Значение: Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:	
Серийный номер: 615FF60F0AAF29C47517B2249EC563C	Подпись штампов времени	
Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", oca@cryptopro.ru, 1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"	Доступ к информации о ЦС: Значение: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://qs.cryptopro.ru/ocsp2012/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации издателя http://cdp.cryptopro.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt Метод доступа: Доступ к информации издателя	

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	10 362 039,68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	23 999,17
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 338 040,51
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	365 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	305 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	30 139 821,47
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	3 701 433,79
Прочие доходы	08	365 000,00
Прочие расходы	09	797 956,58
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	-24 277 172,16

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

С.П.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи	Подпись	
Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Алгоритм хэширования	Сертификат действия	Сертификат действителен
Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода	256
Информация о сертификате		
Параметры сертификата:		
Версия:	3	
Серийный номер:	02EEDF96007FAC7F9A4EDA729C45761512	
Издатель:	АО "ПФ "СКБ КОНТУР", sa@skbkontur.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Народной воли, строение 19А, Удостоверяющий центр, АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	
Действителен с:	26.11.2020 12:04:19 UTC+03	
Действителен до:	26.02.2022 10:30:00 UTC+03	
Владелец:	ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", 7725794226-771401001-005795813916, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛЬБА-ФИНАНС", ТУП 1-й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кульбарисова	
Открытый ключ:		
Алгоритм открытого ключа:	ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	
Расширения сертификата:		
Использование ключа (КУ), критическое расширение:		
Значение:		
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (Ю)		
Альтернативное имя владельца:		
Значение:		
Политики сертификата:		
Значение:	1.2.643.100.113.1	
Улучшенный ключ (EKU):		
Значение:		

Проверка подлинности клиента, Клиент IP, Защищенная электронная почта,
1.2.643.3.7.8.1, 1.2.643.3.7.1.1.1, 1.2.643.3.7.1

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://csp.skbkontur.ru/certificates/skbkontur-q1-2020.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/skbkontur-q1-2020.crt

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 30 31 31 32 36 30 39 30 34 31 39 5a 81 0f 32 30 32 32 30 32 32 36
30 37 33 30 30 30 5a

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0) "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии
2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3380 от 11.05.2018 Сертификат соответствия
№ СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: http://csp.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crtURL:
http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crl

1.2.643.2.2.49.2:
Значение:

30 75 30 65 16 40 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 63 61 2e 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 61 62 6f
75 74 2f 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 6f 72 79 70 74 6f 70 72 6f 2d 6c 69 63 65 6e 73 65
2d 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 0c 1d d0 a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83
d1 80 20 d0 b8 20 d0 94 d0 97 d0 9e 03 02 05 e0 04 0c e5 b3 dd b2 11 14 78 f7 f3 19 b9
18

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

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data
содержимое

Время 21.01.2021 13:19:21 UTC+03
подписания

1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.1.4

Хэш вложенных данных
04 20 26 c3 78 96 99 a7 6f 3f 5f 5f cc 59 b1 c1 e1 9c 89 7a 71 38 c0 ca 07 58 0d 94
d7 31 a4 70 5b 06

Свойства подписи
Комментарий
Исходный файл file:XBRL_1137746502706_er_nso_aif_uk_m_q_u_10d_spec_dep_2
0201231.xml
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
ние подписи

Штамп времени на подпись
Точность -1
Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3
политики

Статус Запрос успешно обработан
Время 21.01.2021 13:19:23 UTC+03
Серийный номер 04EA3A921E000000019450EED

Сертификат Информация о сертификате
шагмов службы
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 4EE48F00B2ABVFB0420A8F15F7EBD53D

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

Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03
Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qsa20@стурторго.ru,
RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП
Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

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

Расширения сертификата:
Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись шагмов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://qs.sturtorgo.ru/ocsrpk3/ocsr.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdpr.sturtorgo.ru/ta/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://q20.sturtorgo.ru/aia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
http://cdpr.sturtorgo.ru/ta/cdr/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crlURL:
http://q20.sturtorgo.ru/cdr/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crl

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

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 01DFDFCD0080AB71B54C88D44D0E799333

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

Действителен с: 16.03.2020 15:19:34 UTC+03

Действителен до: 16.03.2021 15:29:34 UTC+03

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 a0 eb 6e 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/888afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/888afaef6252df4d92cf50f967a14fa1189b7c8a4.crl>

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимого

Время: 21.01.2021 22:54:57 UTC+03

подписания

Хэш: 04 20 26 c3 78 96 99 a7 6f 3f 3f cc 59 b1 c1 e1 9c 89 7a 71 38 c0 ca 07 58 0d
вложенных: 94 d7 31 a4 70 5b 06

данных

1.3.6.1.4.1.311. 04 81 80 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36
88.2.1 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00
5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 79 00 5f
00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00

32 00 30 00 32 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

Точность
Идентификатор
политики

Статус
Запрос успешно обработан

Время
21.01.2021 22:54:56 UTC+03

Серийный номер
03B415E69C000000002C67720

Сертификат
Информация о сертификате
т службы
штампов
времени
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул.
Сушёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qsa20@sturtorgo.ru,
RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП
Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.sturtorgo.ru/ocsp2012/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdf.sturtorgo.ru/ta/ai/a/428832d0a383eff42f249553c0f4ee89>

891c659f4e.crt

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.sturtorgo.ru/ai/a/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475
от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от
17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:

<http://cdf.sturtorgo.ru/ta/cdf/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>URL:

<http://q20.sturtorgo.ru/cdf/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

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

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	94109861

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	9 856 067,88	7 581 433,79	0,82	0,84
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 856 067,88	4 701 433,79	0,82	0,84
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 856 067,88	4 701 433,79	0,82	0,84
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	2 880 000,00	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 закладных)

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 189 423 000,00	1 189 423 000,00	98,67	100,84
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 189 423 000,00	1 189 423 000,00	98,67	100,84
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных 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 прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
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 закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	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 текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	6 211 282,41	32 872 768,79	0,52	0,53
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	733 728,69	30 068 467,38	0,06	0,06
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	22 935,81	13 419,35	0,00	0,00
прочая	08.04	5 454 617,91	2 790 882,06	0,45	0,46

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 205 490 350,29	1 229 877 202,58	102,20

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	22 473 202,22	23 015 838,93	86,52	1,91
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	3 501 233,25	3 068 276,67	13,48	0,30
в том числе:					
управляющей компании	11.1	2 215 880,89	1 950 911,91	8,53	0,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 285 352,36	1 117 364,76	4,95	0,11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	25 974 435,47	26 084 115,60	100,00	2,20

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 179 515 914,82	1 203 793 086,98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	5 000,00000	5 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	235 903,18	240 758,62

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

С.П.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

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 банковский счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	1020200001060	2276	4	RUB	Расчетный	9 858 027,88	9	10
Итого							9 858 027,88	0,82	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт счет	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1										
Итого								0,00	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1														
Итого										10	0,00	0,00	ОФЗ	14

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	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
1											
Итого								10	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого									10	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
1												
Итого									10	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество облигаций в составе актива, штук	Наименование депозитария	ТМ эмитента	Валюта депозитарных ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарных ценных бумаг	Код ISIN депозитарных ценных бумаг	Код депозитора (интерпретация эмитента депозитарных ценных бумаг)	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование облигации	Примечание	
1																			
Итого									10	0,00	0,00				0,00	0,00			

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер депозитария	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество паев в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
1										
Итого							10	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество акций в составе актива, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование облигации	Примечание
1											
Итого								10	0,00		

2.8. Ваксея российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование ассоциатора	ОГРН ассоциатора	ИНН ассоциатора	Организационно-правовая форма ассоциатора	Срок вклада по вложению	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное наименование ипотечного сертификата участия в ипотечном покрытии	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Наименование ипотечного покрытия	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги	Наименование эмитента по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (интерпретация)	TIN эмитента	Субординированные облигации (депозит)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (интерпретация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (интерпретация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (интерпретация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента (интерпретация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить цену приобретения ценной бумаги (цены покупки)	ТПН лица, обязанного по ценным бумагам (инкорпорации)	Код валюты	Код государства по ценным бумагам (инкорпорации)	Код валюты	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (Угловой) номер объекта или указание на кадастровый номер (Описание) Номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:04:0002011:0225	Помещение	Жилое помещение	RUS	г. Москва, Самаркандский бульвар, дом 4, этаж 21, кв. 75	7 160 000,00	0,69	-
2	77:01:003006:1033	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Александра Туполева, дом 15, корп. 17	89 171 000,00	7,40	-
3	77:01:003006:1081	Здание	Нежилое здание	RUS	г. Москва, набережная Александра Туполева, дом 15, корп. 2	1 093 022 000,00	90,98	-
Итого	x	x	x	x	x	1 189 423 000,00	98,97	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) удостоверяющим личность арендодателя (подпись)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя (подпись)	Кадастровый (Угловой) номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Назначение объекта недвижимости (для земельного участка – категория земель и вид разрешенного использования)	Вид объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ПИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя (подпись)	Кадастровый (Угловой) номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Назначение объекта недвижимости (для земельного участка – категория земель и вид разрешенного использования)	Вид объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ПИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ПИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование прокатной (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе актива кредитной организации, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

7.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы (при наличии) последнего должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
								фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание			
											фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МЕХАКОМНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЯЩИМ АМ 1813	120780001385	189168, Санкт-Петербург ГОРОД, УЛИЦА ПУШКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	2 531 846,46	0,21				
2	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЯЩИМ АМ 1813	120780001385	189168, Санкт-Петербург ГОРОД, УЛИЦА ПУШКОВСКАЯ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	2 922 671,45	0,24				
3	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ20-01/АФ от 01.01.2020	31.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ГМХС (Старая)»	85081452663	105005, Москва С, Академика Угланова набережная, дом 15, корпус 2	105 000,00	0,01				
4	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ20-44/АФ от 20.10.2020г.	30.11.2020	Индустриальный предприниматель Костина Верада Станиславовна	319237506081539	383217, Краснодарский край, Динеев район, пос. Южный, ул. Краснодарская, 47	260 000,00	0,02				
5	Арендные платежи	RUB	Договор аренды нежилого помещения №ТЭ20-44/АФ от 20.10.2020г.	31.12.2020	Индустриальный предприниматель Костина Верада Станиславовна	319237506081539	383217, Краснодарский край, Динеев район, пос. Южный, ул. Краснодарская, 47	250 000,00	0,02				
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0 089 617,91	0,51	0 089 617,91	х	х	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						0.00								

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (полюс) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности по фактической сумме чистых вложений	Доля от общей суммы кредиторской задолженности	Примечание
1	Расчеты по управлению компаний	RUB	Правил ДУ №1491-84/08861 от 28.07.2009	16.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Уралэксимпозитив" компания "Альпа-Финанс"	1137746602706	7726784226	123250, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАКРИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТЛОМ 5А/В	RUS	306 000.00	306 000.00	1,17	-
2	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 30.08.2020	31.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "АЮМА"	1057746586746	7715561495	123250, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АБРАМЦЕВСКАЯ, ДОМ 5А, ЭТ П 3 К	RUS	300 000.00	300 000.00	1,15	-
3	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 01.10.2020	31.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "АЮМА"	1157746439872	7709457380	105005, Москва г. Архангельское, ул. Липовый лес, дом № 15, корпус 2, эт. 2, пом. 1	RUS	1 500 000.00	1 500 000.00	6,77	-
4	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 23.03.2020	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнш Ритейл Групп"	1157746439872	7709457380	Адресная Тупикова наб., дом № 15, корпус 2, эт. 2, пом. 1	RUS	404 400.00	404 400.00	1,56	-
5	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 23.03.2020	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Фрэнш Ритейл Групп"	1157746439872	7709467880	Адресная Тупикова наб., дом № 15, корпус 2, эт. 2, пом. 1	RUS	278 760.00	278 760.00	1,07	-
6	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 01.08.2019	30.04.2020	Акционерное общество "Возвращалки"	1687746118870	7722648033	105005, Москва г. Архангельское, ул. Липовый лес, дом № 15, корпус 2, офис 27	RUS	1 064 421,67	1 064 421,67	4,10	-
7	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 01.10.2019	31.06.2020	Индивидуальный предприниматель Порывай Наталья Александровна	319274633880011	02760235546	Домашний адрес, пр.Старообр., ул.13-я линия, дом 167350,	RUS	300 000.00	300 000.00	1,15	-
8	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 07.08.2020	30.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Байсал"	1637700141643	7701012528	105005, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ АКАДЕМИКА, ТР. ПАРТИЗАНОВ, Д. 15, КОРПУС 2, ЧАСТЬ ПОМ. 42	RUS	280 000.00	280 000.00	1,08	-
9	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 01.09.2020	31.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПОЛ-СЕРВИС"	1167746828630	6701123977	105005, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПАРТИЗАНОВ, Д. 15, КОРПУС 2, ЧАСТЬ ПОМ. 42	RUS	1 350 000.00	1 350 000.00	6,20	-
10	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 13.04.2020	31.03.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИКО"	11761101109442	6317122270	443301, Рязань, Спасский мост, Садовая ул., 200, помещение №32	RUS	263 450.00	263 450.00	1,09	-
11	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 25.02.2020	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ДМ-ФСС"	1035035058681	6517065538	14351, МОСКВА ГОРОД, ИСТРА, ДЕРЕВНЯ РЕШКОЕ, ДОМ 10	RUS	268 220.00	268 220.00	1,14	-
12	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 13.05.2019	31.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтное Агентство "Эм Аналитик"	1077678131319	7701761061	ГОРОД, ПОСЕЛЕНИЕ СЕРВАНТЕСА, ДОМ 1, КОРПУС 5, ЭТ 1	RUS	386 881,67	386 881,67	1,49	-
13	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 13.09.2019	31.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эм Аналитик"	1107746022660	7701880447	105005, г. Москва, ул.Бухаринская, дом 69, стр. 1, корпус 1, по плану № 1-1/01/3 КОМ 6	RUS	326 725.00	326 725.00	1,26	-
14	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 23.10.2020	30.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Тет Транспорт Рус"	6177746084729	7706461216	118072, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ ДАВЫДОВСКОГО, ДОМ 2, СТ 1, ПОМ 1 ЭТ 3 КОМ 6	RUS	280 000.00	280 000.00	1,12	-
16	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 01.03.2020	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом" Промышленное предприятие "Оборудование"	1167746156416	7704372066	1105005, г. Москва, Архангельское Тупикова наб., д.15, кор.2, этаж 200-50-50	RUS	286 000.00	286 000.00	1,02	-
16	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 01.11.2019	30.09.2020	Индивидуальный предприниматель Костина Варвара Станиславовна	31927460081339	233095890120	Архангельский край, Динский район, пос. Красноводск, 47	RUS	280 000.00	280 000.00	1,08	-
17	Расчеты по обслуживанию	RUB	Договор аренды нежилого помещения №17/20-15/АФ от 11.09.2019	31.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ"	10577461819470	7701893956	МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА, ДСМ 15, КОРПУС 2, ЭТАЖ 3, ПОМ. 1-14	RUS	670 000.00	670 000.00	2,58	-

18	Расчеты по авансам оплаченным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 17.12.2020г.	30.11.2021	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «БКСИМ-Эн-Эс-Си (США)», г. Москва	8609207489	-	USA	392 862,00	392 862,00	1,81	-
19	Расчеты по авансам оплаченным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 17.12.2020г.	29.02.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ЮПН-РУС»	7718765682	1197748272782	RUS	227 500,00	227 500,00	0,88	-
20	Расчеты по авансам оплаченным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 17.12.2020г.	28.02.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ЮПН-РУС»	7814138765	10277932524837	RUS	299 750,00	299 750,00	1,16	-
21	Расчеты по авансам оплаченным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 17.12.2020г.	31.12.2020	Зарплатное учреждение «ТСК-71»	7766570165	10277932524837	RUS	312 400,00	312 400,00	1,20	-
22	Расчеты по авансам оплаченным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1720-52/08 от 01.12.2020г.	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ»	7769655557	1147746820891	RUS	296 000,00	296 000,00	1,14	-
23	Прочие расчеты	RUB	Платеж № ДП1-094-093415220 от 28.12.2020 г.	28.12.2021	ООО «Вектор Стимулятор»	7726176836	10277932524837	RUS	499 557,66	499 557,66	1,92	-
24	Прочие расчеты	RUB	Датум: №18920 от 03.07.2020г.	31.09.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ТСК-71»	8716074459	1177746870888	RUS	2 461 464,00	2 461 464,00	9,48	-
26	Расчеты по авансам полученным	RUB	Банковская выписка за №1719-22/08 от 24.12.2020	На установлен	Общество с ограниченной ответственностью «Тер Транспорт Рус»	7766461216	6177746834720	RUS	290 000,00	290 000,00	1,12	-
27	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 01.03.2020г.	31.01.2021	Индивидуальный предприниматель Поляев Натальи Александровна	027602535548	31247063300011	RUS	310 000,00	310 000,00	1,19	-
27	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 01.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПОНСЕРВИС»	970123977	1197746928930	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	5,20	-
28	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 09.09.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ТЕХДИДЖИ»	7701669586	1097746818470	RUS	670 000,00	670 000,00	2,59	-
29	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 01.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное оборудование»	7704672186	1167746875418	RUS	290 000,00	290 000,00	1,12	-
30	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 13.09.2019г.	На установлен	Общество с ограниченной ответственностью «Трансвайн»	7701761051	1077781751310	RUS	346 891,67	346 891,67	1,49	-
31	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1720-52/08 от 01.12.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ»	7709655557	1147746820891	RUS	296 000,00	296 000,00	1,14	-
32	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1719-22/08 от 01.03.2020г.	31.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ЮПН-РУС»	7719786582	1197748272782	RUS	227 500,00	227 500,00	0,88	-
33	Расчеты по авансам полученным	RUB	Доказательство наличия помещения нежилого помещения №1720-52/08 от 17.12.2020г.	31.01.2021	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «БКСИМ-Эн-Эс-Си (США)», г. Москва	9009207489	-	USA	407 000,00	407 000,00	1,57	-
Итого		RUB							17 298 794,17	17 298 794,17	69,60	X

Руководитель авторского инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда) (полное наименование организации, осуществляющей управление инвестиционным фондом)

С.Р. Ульбяргова
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного держателя акций инвестиционного фонда (полное наименование фонда)

М.С. Пашанин
(инициалы, фамилия)

Подпись

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

Параметры подписи

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

Статус проверки: Одна или несколько подписей математической корректности некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Сертификат действителен

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

Сертификат подписи

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp2.skbkontur.ru/certificates/skbkontur-q1-2020.crt>

Информация о сертификате

2.5.29.16:
Значение: 30 22 80 0f 32 30 32 30 31 31 32 36 30 39 30 34 31 39 5a 81 0f 32 30 32 30 32 32 36 30 37 33 30 30 30 5a

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02EEDF96007FAC7F9A4EDA729C45761512

Издатель: АО "ПФ "СКБ КОНТУР", sa@skbkontur.ru, 1026605606620, 006663003127, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Народной воли, строение 19А, Удостоверяющий центр, АО "ПФ "СКБ КОНТУР"

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

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

Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", 7725794226-771401001-005795813916, main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", ТУП 1-й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кульбарисова

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Альтернативное имя владельца:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.1

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

1.2.643.100.112:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3380 от 11.05.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://cdp.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crtURL>:
<http://cdp2.skbkontur.ru/cdp/skbkontur-q1-2020.crl>

1.2.643.2.2.49.2:
Значение:

30 75 30 65 16 40 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 63 61 2e 6b 6f 6e 74 75 72 2e 72 75 2f 61 62 6f 75 74 2f 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 2f 63 72 79 70 74 6f 70 72 6f 2d 6c 69 63 65 6e 73 65 2d 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 0c 1d d0 a1 d0 9a d0 91 20 d0 9a d0 be d0 bd d1 82 d1 83 d1 80 20 d0 b8 20 d0 94 d0 97 d0 9e 03 02 05 e0 04 0c e5 b3 dd b2 11 14 78 f7 f3 19 b9 18

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимое

0

Время: 21.01.2021 13:19:21 UTC+03

подписания

1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.1.4

Хэш
вложенных
данных
04 20 26 c3 78 96 99 a7 6f 5f 3f 5f cc 59 b1 c1 e1 9c 89 7a 71 38 c0 ea 07 58 0d 94
d7 31 a4 70 5b 06

Свойства
подписи
Комментарий
Исходный файл
Использована подписью
Точность
Идентификатор
Статус
Время
Серийный номер
Сертификат
Параметры
Версия
Серийный номер
Издатель
Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"
Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03
Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03
Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сулѣвский вал, д. 18, qca20@сгурторго.ру,
г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP
Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

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

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

file:XBRL_1137746502706_er_nso_aif_uk_m_q_u_10d_spec_dep_2
0201231.xml
Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

1.2.643.2.2.38.3

Запрос успешно обработан
21.01.2021 13:19:23 UTC+03

04E3A921E000000019450EED

Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 4EE48F00B2ABVBF0420A8F15F7EBD53D

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@сгурторго.ру,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул.
Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 05.05.2020 11:33:54 UTC+03
Действителен до: 08.02.2034 12:06:47 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сулѣвский вал, д. 18, qca20@сгурторго.ру,
г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТSP
Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
http://qs.сгурторго.ру/ocsprкс3/ocspr.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://сdpr.сгурторго.ру/га/аia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce
195034db3.ctt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://q20.сгурторго.ру/аia/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce19
5034db3.ctt

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 30 30 35 30 35 30 38 33 33 35 34 5a 81 0f
32 30 32 31 30 38 30 35 30 38 33 33 35 34 5a

1.2.643.100.112:
Значение:
ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ"
версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от
10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от
17.10.2018

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

Точка распространения СОС (СДР):
Значение:
URL:
http://сdpr.сгурторго.ру/га/сdpr/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce
195034db3.crlURL:
http://q20.сгурторго.ру/сdpr/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce19
5034db3.crl

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

32.00.30.00.32.00.31.00.32.00.33.00.31.00.2e.00.78.00.6d.00.6c.00

Штамп
времени на
подпись

Точность
Идентификатор
политики

-1
1.2.643.2.2.38.3

Статус
Время
Серийный
номер

Запрос успешно обработан
21.01.2021 22:54:56 UTC+03
03B415E69C000000002C67720

Сертификат
штампов
времени

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturptorgo.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул.
Сушёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сушёвский вал, д. 18, qsa20@sturptorgo.ru,
RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП
Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа. Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.sturptorgo.ru/ocspr2012/ocspr.srf>

Метод доступа. Доступ к информации издателей
<http://cdr.sturptorgo.ru/ra/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee89>

891c659f4e.crt

Метод доступа. Доступ к информации издателей
<http://q20.sturptorgo.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

ПАКМ "КриптоПро НSM" версия 2.01ПАК "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475
от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от
17.10.2018

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://cdr.sturptorgo.ru/ra/cdr/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crtURL>:

<http://q20.sturptorgo.ru/cdr/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

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

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

Раздел II. Параметры отчета о 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	4 725 000,00	3 915 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 660 000,00	2 860 000,00
специализированному депозитарию	01.02	480 000,00	480 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	240 000,00	240 000,00
оценщику	01.04	225 000,00	215 000,00
аудиторской организации	01.05	120 000,00	120 000,00
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	82 135 433,10	57 035 648,72
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.01	36 377 861,00	36 938 847,71
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.02	17 858 055,00	17 629 285,00
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества.	02.03	19 933 500,00	0,00
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд	02.04	6 866 771,67	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	86 860 433,10	60 950 648,72

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи	Подпись	Улучшенный ключ (EKU): Значение:
Статус	<p>Общий статус подписи: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия</p> <p>Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия</p> <p>Статус проверки сертификата: Сертификат действителен</p>	<p>Проверка подлинности клиента, Клиент ЦР, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.185.1, 1.2.643.3.5.10.2.12, 1.2.643.3.7.8.1</p>
Алгоритм хэширования Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Информация о сертификате		<p>Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://rki.sertum-pro.ru/ocspq2012/ocsp.srf</p> <p>Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://rki2.sertum-pro.ru/ocspq2012/ocsp.srf</p> <p>Метод доступа: Доступ к информации издателей http://ca.sertum-pro.ru/certificates/sertum-pro-q-2020.crt</p> <p>Метод доступа: Доступ к информации издателей http://ca.sertum-pro.ru/certificates/sertum-pro-q-2020.crt</p>
Параметры сертификата:		2.5.29.16: Значение:
Версия: 3		30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 30 34 31 33 32 39 34 30 5a 81 0f 32 30 32 32 30 33 30 34 5a
Серийный номер: 0203C1DF00E1ACB49741DE058CBB389887		1.2.643.100.112: Значение:
Издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про", са@sertum.ru, 1116673008539, 006673240328, RU, 66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Ульяновская, д. 13, литер А, офис 209 Б, Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"		"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3966 от 15.01.2021Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018
Действителен с: 04.03.2021 16:29:40 UTC+03		1.2.643.100.111: Значение:
Действителен до: 04.03.2022 16:30:34 UTC+03		"КриптоПро CSP"
Владелец: ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, Генеральный директор, ООО "УК "АЛБА-ФИНАНС", ТУП 1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 5А, ЭТ/КОМ 9/4В, Москва, 77 г. Москва, RU, Софья Романовна, Кульбарисова		Точка распространения СОС (CDP): Значение:
Открытый ключ:	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	URL: http://ca.sertum-pro.ru/cdp/sertum-pro-q-2020.crt http://ca.sertum-pro.ru/cdp/sertum-pro-q-2020.crl
Расширения сертификата:		Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение:		Атрибуты
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)		Тип: PKCS#7 - data содержимое: 0
Альтернативное имя владельца: Значение:	30 15 81 13 6d 61 69 6e 40 61 6c 76 61 66 69 6e 61 6e 63 65 2e 72 75	Время подписания: 19.03.2021 14:43:14 UTC+03
Политики сертификата: Значение:		1.2.643.2.45. 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.2.643.100.113.1		

1.1.4

Хэш вложенных данных 04 20 68 9b 5f 3d 3e 30 8f 72 b3 bc b9 29 db cf 7d db 41 b5 68 d1 f8 0a 2b e6 fc ff ee 0e a4 d7 57

Свойства подписи

Комментарий
Исходный файл file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_q_u_90d_20201 231.xml
Использован не подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Штамп времени на подпись

Точность -1
Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3

политики

Статус Запрос успешно обработан
Время 19.03.2021 14:42:22 UTC+03
Серийный номер 01255D9415000000001A1020F

Сертификат Информация о сертификате
т службы
штампов
параметры сертификата.
время
Версия: 3

Серийный номер:
01A0759300DEAC099A4CCFA79C8B4D706C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@sturtorgo.ru, 1037700085444, 007717107991, ул. Сулѣвский вал, д. 18, qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 30Б, ООО "КРИПТО-ПРО"

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

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 007717107991, ул. Сулѣвский вал, д. 18, qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, ул. Сулѣвский вал, д. 18, qsa20@sturtorgo.ru, г. Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Служба ТСП Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (с0)

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://qs.sturtorgo.ru/ocsprks3/ocspr.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://cdf.sturtorgo.ru/ga/aia/98ba9f212764816c8cf1b7fb846f21a514157437.crt
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://q.sturtorgo.ru/aia/98ba9f212764816c8cf1b7fb846f21a514157437.crt

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.112:
Значение:

ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:

СХЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
http://cdf.sturtorgo.ru/ga/cdf/98ba9f212764816c8cf1b7fb846f21a514157437.crlURL:
http://q.sturtorgo.ru/cdf/98ba9f212764816c8cf1b7fb846f21a514157437.crl

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

Подписи

Параметры подписи

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

Статус проверки математической корректности: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки сертификата: Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02D9FF6C00E6AC7FB04A5EB0C6786CC981

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

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

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

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.3.11.2.1.7:

Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

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

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl1.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl>

Использование ключа (КУ), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL: <http://crl1.taxcom.ru/9ada38706cd34de26e4184903a3391cfd8201933.crl>

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

Атрибуты

Тип: PKCS#7 - data

содержимого

Время: 22.03.2021 10:08:17 UTC+03

подписания

Хэш вложенных данных: 04 20 68 9b 5f 3d 3c e8 30 8f 72 b3 bc b9 29 db cf 7d db 41 b5 68 d1 f8 0a 2b e6 fc ff cc 0e a4 d7 57

1.3.6.1.4.1.3.11.8: 04 6e 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 79 00 5f 00 39 00 30 00 64 00 5f 00 32 00 30 00 32 00 30 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

8.2.1

Штамп времени на подпись: Точность -1
Идентификация: 1.2.643.3.22.1
политики
Статус: Запрос успешно обработан
Время: 22.03.2021 10:08:28 UTC+03
Серийный номер: 021F706A6B000000000000C51559
Сертификат: Информация о сертификате
службы
штампов времени: Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер:
02B8C3D800BFA CD4B341A5FEAE268EA3CE

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

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

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

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

Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 24 06 1c 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 dc cb 50 86 ab
a9 67 85 f1 91 16 ee 87 1a cb 2f 83 fb 5e 02 01 01 02
01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:
Подпись штампов времени
Доступ к информации о ЦС:

Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd344e26e4184903a3391cf
d8201933.crl

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

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

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

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL:
http://crl.taxcom.ru/9ada38706cd344e26e4184903a3391cf
d8201933.crl

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

Пропито, пронумеровано на

64 (*шестороксет четире*) листах.

ООО «АК ЮРКОНСУЛЪ»

Аудитор Кудрявцева Ю.С.

Ю.С. Кудрявцева

