

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, 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 1, помещение V, комната 24), состоящей из:

1. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года;
2. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, составленного на последний рабочий день года 31.12.2019;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Тополь» и операций с этим имуществом по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также за год, закончившийся 31 декабря 2019 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 включатьговор, 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 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 31.12.2019 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:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания ЮРКОНСУЛ»,
ОГРН 1137746957424,
107078, г. Москва, ул. Новая Басманская, д. 9/2-4, стр. 6

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация СОДРУЖЕСТВО,
ОРНЗ 11406010601



Ю.С. Кудрявцева

"26" марта 2020 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) (если присвоен)	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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019 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	-2 142,86
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
доляй в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолжности	02.11	-2 142,86
...		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	23 467 639,42
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	23 467 639,42
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	265 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	205 000,00
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	3 649 130,41
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 090 541,57
Прочие доходы	08	5 129 032,22
Прочие расходы	09	527 873,62
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	13 061 983,18

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)

Подписи

Параметры подписи	Подписи
Статус	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки Истёк срок действия сертификата
Статус проверки сертификата	Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.1-94 Сертификат подписи
Информация о сертификате	Параметры сертификата: Версия: 3 Серийный номер: 010520A97AC40CD080E811733222F1B86E
Параметры сертификата:	Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском" Действителен с: 28.03.2018 13:23:21 UTC+03 Действителен до: 28.03.2019 13:33:21 UTC+03 Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", main@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ В, КОМНАТА 24, г. Москва, 77 г. Москва, RU, СОФЬЯ РОМАНОВНА, КУЛЬБАРИСОВА
Открытый ключ:	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:	1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение: 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 e9 80 43 86 fd 96 68 84 ff 93 4f 87 c3 8b 53 82 86 00 81 c6 69 02 01 01 02 01 00
Использование ключа (KU), критическое расширение:	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (XKU) Значение:
Улучшенный ключ (EKU):	Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,	Протокол подписи
Политики сертификата:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЛ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.
Значение:	1.2.643.100.113.112.643.100.113.2
Значение:	1.2.643.100.112:
Значение:	1.2.643.100.111:
Значение:	"КриптоПро CSP"
Значение:	Точка распространения COC (CDP): Доступ к информации о ЦС: URL: http://crl.taxcom.ru/cd822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl Значение:
Значение:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxcom.ru/cd822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	Атрибуты
	Тип PKCS#7 - data содержимого
	Время 13.02.2019 14:08:14 UTC+03 подписания
	1.2.643.2.45.1 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e 1.4
	Хэш 04 20 fb 6b 7c 5f 5e 4a bb 64 1a 45 13 06 9c 55 fa f2 1d ac 81 52 9b 7d 04 9c fa вложенных данных
	Свойства подписи и комментари и
	Исходный файл XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20190131.xml Использована Подписано {1.2.643.6.3.1.4} иные подписи

Штамп времени на подпись
Идентификат о политики

Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Статус
Время
Серийный номер

Запрос успешно обработан
13.02.2019 14:10:49 UTC+03

Сертификат службы штампов времени

Значение:
1.2.643.100.112:

Сертификат информации о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер:
010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E

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

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03
Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,
007704211201, 05495115467, 1027700071530, ул.,
Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,
Сергей Владимирович Громов

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Подпись

1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

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 34.11-94		
Сертификат подписи			
Информация о сертификате			

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8

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

Действителен с: 30.05.2018 10:45:20 UTC+03

Действителен до: 30.05.2019 10:55:20 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", edo_usd@usddep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50А/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, Михаил Сергеевич, Пашенин

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 e9 80 43 86 fd 96 68 84 fd 93 4f 87 c3 8b
53 82 86 00 81 c6 69 02 01 02 01 00

Использование ключа (KU), криптическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрассаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (18)

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,

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Алгоритм хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате

1.2.643.100.112:

Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УД" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-2884 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://oscp20.taxcom.ru/oscp/oscp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crt

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94

Атрибуты:

Тип PKCS#7 - data
содержимого

Время подписания
ХЭШ вложенных данных
9c fa eb 05 54 84 c5 2c 54

13.02.2019 22:43:18 UTC+03
подписания
ХЭШ вложенных данных
04 20 fb 6b 7c 5f 5c 4a bb 64 1a 45 13 06 9c 55 fa f2 1d ac 81 52 9b 7d 04
00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 51 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00
2.1 06 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 31 00 39 00 30 00 31 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Шагамп времени Точность -1
на подпись
Идентифика. 1.2.643.1.1
тор
политики
Статус
Время
Запрос успешно обработан
13.02.2019 22:43:18 UTC+03

Серийный номер 072F4BFF000000000003A9960

Значение:

Сертификат Информация о сертификате
службы штампов (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2864

Параметры сертификата:
Время: 3

от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.

Серийный номер: 010520A97AC40CD280E81C9F6E62CC48E

Значение:

Изданел: ООО "Такском", 1027700071530,

007704211201, RU, 77 Москва, Бариловский

пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с

ограниченной ответственностью "Такском"

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03

Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,

007704211201, 05495115467, 1027700071530, УЛ,

Общество с ограниченной ответственностью

"Такском", Бариловский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77

Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af
8f 35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

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

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

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 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
доля в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	11 606 513,79
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	11 606 513,79
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	265 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	205 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 812 932,08
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	7 209 918,83
Прочие доходы	08	265 000,00
Прочие расходы	09	628 801,52
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	-45 138,64

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 (ГИН) 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 (коносаманты, 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

1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1,
1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1,
1.2.643.3.100.1.4.2

Общий статус подписи
Одна или несколько подпись
некорректна или нет доверия

Политики сертификата:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УП" (версия 2.0)Сертификат
соответствия СФ/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия
СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.113.112.643.100.113.2

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94
Сертификат подписи

Информация о сертификате
Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 010520A97AC40CD080E8117332222F1E86E

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

Действителен с: 28.03.2018 13:23:21 UTC+03
Действителен до: 28.03.2019 13:33:21 UTC+03

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

Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 32 01 09 84 e9 80 43 86 fd 96 68 84 ff 93 4f 87 c3 8b
53 82 86 00 81 c6 69 02 01 02 01 00

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрассамость, Шифрование ключей, Шифрование
данных, Согласование ключей (XKU)

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

Проверка подлинности клиента, Записанная электронная почта, 1.2.643.6.7,
Значение:

1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1,
1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1,
1.2.643.3.100.1.4.2

Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Истёк срок действия
сертификата

1.2.643.100.100.112:
Значение:

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения COC (CDP):
Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac40622e71fc8b3309fd36bb.crl

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac40622e71fc8b3309fd36bb.crl

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001ГОСТ Р 34.11-94

Атрибуты	Значение
Тип	PKCS#7 - data
содержимого	
Время	14.03.2019 11:44:55 UTC+03
подписания	
1.2.643.2.45.1	1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.4	
Хэш	04 20 5b 7f 7e c5 c6 58 e0 16 ea 80 ba 7c 99 55 40 04 61 ae 2c 41 79 21 1d 81
вложенных данных	bc 1d 15 64 5f c7 67 bc
Свойства подписи	Комментарии й
Исходный файл	Исходный file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_ 20190228.xml
Использована	Подписано (1.2.643.6.3.1.4) ниже подписи

Штамп времени на момент подписи Точность -1
Идентификат 1.2.643.1.1
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Статус Запрос успешно обработан
Время 14.03.2019 11:47:29 UTC+03
Серийный номер 072F4BFF000000000003DF8D1
Значение:

1.2.643.100.112:

Сертификат Информация о сертификате
службы штампов Параметры сертификата:
Времени Версия: 3
Серийный номер:
010520A97AC40C3280E811C9F6F62CC48E

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"
(версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2864 от
20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-
2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Изягел: ООО "Такском", 102770071530,
007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский
пер., д. 4, стр. 2. Удостоверяющий центр, Общество с
ограниченной ответственностью "Такском"

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03
Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03
Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,
007704211201, 05495115467, 102770071530, ул.
Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,
Сергей Владимирович Громов

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Пинцровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (EKCJ), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Подпись

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректа или нет доверия Одна или несколько подписей некорректа или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки математической корректности Сертификата
Статус проверки сертификата	Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94
Сертификат подписи	
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8	"КриптоПро CSP"
Изатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Установочный центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Точка распространения СОС (CDP): Значение: URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822febcofffc8ac4062e71fc88b3309fda36bb.crl
Действителен с: 30.05.2018 10:45:20 UTC+03	Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://oesp20.taxcom.ru/oesp/oesp.srf
Действителен до: 30.05.2019 10:55:20 UTC+03	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxcom.ru/c2d822febcofffc8ac4062e71fc88b3309fda36bb.crt
Отладчик АО "ОСД", edo.usd@usddep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, Михаил Сергеевич, Пашенин	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Открытый ключ:	Атрибуты
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Тип PKCS#7 - data содержимого Время подписания ХЭШ вложенных данных 81 бс 1д 15 б4 51 е7 67 бс
Расширения сертификата:	1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение: 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 e9 80 43 86 fd 96 68 84 fd 93 4f 87 c3 8b 53 82 86 00 81 c6 69 02 01 02 01 00
Использование ключа (KU), криптическое расширение:	1.3.6.1.4.1.311.88 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36 2.1 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 66 00 66 00 5f 00 75 00 6b 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 31 00 39 00 30 00 32 00 32 00 38 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00
Улучшенный ключ (EKU):	Штамп времени Точность -1 на подпись Идентификатор 1.2.643.1.1 Значение: 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1, 1.2.643.6.42.5.5,
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1, 1.2.643.6.42.5.5,	Запрос успешно обработан
Статус	Статус
Время	Время

14.03.2019 15:48:36 UTC+03

Серийный номер 072F4BFF000000000003E0963

Значение:

Сертификат Информация о сертификате
службы штампов времени

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"
(версия 2.0) Сертификат соответствия СФ124-2864
от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия
СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.

Серийный номер:

010520A97AC-C0CD280E811C9F6562CC48E

1.2.643.100.111:
Значение:

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

1.2.643.100.111:
Значение:

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03
Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

"КриптоПро CSP"

Владелец: ООО "Такском", GromovSY@taxcom.ru,
007704211201, 55495115467, 1027700071530, УЛ.
Общество с ограниченной ответственностью
"Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77
Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

Открытый ключ:

URL:
<http://crl.taxcom.ru/2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crt>

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Расширения сертификата:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных
статусов сертификатов

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

http://ocsp20.taxcom.ru/csrp/csp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crt

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных
статусов сертификатов

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

http://ocsp20.taxcom.ru/csrp/csp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://crl.taxcom.ru/2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crt

Цифровая подпись (80)

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94

1.3.6.14.1.311.21.7:

Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af
83 35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01
01 02 01 00

1.2.643.100.112:

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

**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 2019 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	20 801 837,00
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	20 822 000,00
...		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
доляй в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-20 163,00
...		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 (счетам 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	470 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	205 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	265 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 000 676,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 463 030,69
Прочие доходы	08	1 531 860,33
Прочие расходы:	09	628 404,48
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 771 585,48

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	Стоймость 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 (коносаманты, 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

ий

Исходный файл _20190331.xml
Использована Подпись (1.2.643.6.3.1.4)

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Штамп времени на подпись

Точность -1

Идентификат 1.2.643.1.1
ор политики

Статус

Запрос успешно обработан

Время 10.04.2019 15:22:30 UTC+03

Серийный номер

072F4BFF0000000000000403EDE

Сертификат штампов службы

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия : 3

Серийный номер:

010520A97AC40CD2805811C9F6E62CC48E

Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201,

RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2,
Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной
ответственностью "Такском"

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03

Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,
007704211201, 0549515467, 1027700071530, УЛ,
Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,
Сергей Владимирович, Громов

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01 02
01 00

Подпись

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	ГОСТ Р 34.11-12 с длинной хэш-кода 256
Сертификат подписи	
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E	
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", Пашинин, 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@usdper.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 dc f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83 dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):	
Значение:	
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2	
Доступ к информации о ЦС:	
Значение:	
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	

http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf

Метод доступа: Доступ к информации из логгей
<http://crl.taxcom.ru/fcff1fc3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crt>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей (КУ), криптическое расширение:
Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:

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

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения COC (CDP):
Значение:

[URL: http://crl.taxcom.ru/fcff1fc3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl](http://crl.taxcom.ru/fcff1fc3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.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 10.04.2019 17:45:54 UTC+03
подписания

Хэш 04 20 87 fa 4f bd a2 24 5c e6 e7 65 fl 2b 3e 2b 58 91 d9 53 4e 62 49 c6 98 36
вложений 34 3d 47 84 50 27 dd d0
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
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 64 00 5f 00 66 00 5f 00 64 00 63 00 63 00 73 00 70 00 65 00 70 00 5f 00 32

00 30 00 31 00 39 00 30 00 33 00 31 00 26 00 78 00 6d 00 6c 00

Значение:

Штамп времени на подпись
Идентификатор
политики

30 22 80 0f 32 30 31 38 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a
81 0f 32 30 31 39 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a

Статус
Время
Серийный
номер

Точность -1

Запрос успешно обработан

10.04.2019 17:45:53 UTC+03

018EE42C56000000000005BE82

Сертификация о сертификате
сторубли
штампов
времени

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер:

00DC104EE49490E80E811C19499E765DB

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru,
103770085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущевский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 31.07.2018 15:51:44 UTC+03

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

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сущевский вал, д. 18,
qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, 000
"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16.

1.2.643.100.112;
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "КриптоПро
УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия № СФ/124-
3010 от 30.12.2016Сертификат соответствия №
СФ/128-22983 от 18.11.2016

1.2.643.100.111;
Значение:

СКЗИ КриптоПро CSP

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/cdp428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>
<http://q20.cryptopro.ru/cdp428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/csp2012/csp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации из издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/gataia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>
Метод доступа: Доступ к информацией изластелей
<http://q20.cryptopro.ru/ais/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с
ключаом 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) (если присвоен)	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 2019 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	18 121,43
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	-21 878,57
...		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	23 430 550,04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	23 430 550,04
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	285 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	205 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	80 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 204 057,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	17 013,41
Прочие доходы	08	285 000,00
Прочие расходы	09	693 052,90
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	12 534 547,63

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 ⁴²	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		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:	65D8D0001BAAA4CB54B5BCA651AF43F5C	
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", КУЛЬБАРИССОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4052-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:		
Улучшенный ключ (EUK):		
Значение:		
Проверка подлинности клиента:	Защищенная электронная почта,	
1.2.643.5.1.24.2.30	1.2.643.5.1.24.2.30	
Доступ к информации о ЦС:		
Значение:		

<http://ocsp.2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/cfffcfe3dbe85255e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (КУ), криптическое 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 5a 81 0f 32 30 32 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/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения COC (CDP):
Значение:

<http://crl.taxcom.ru/cfffcfe3dbe85255e679316b2634180cd0626f74.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 16.05.2019 16:32:38 UTC+03
подписания
1.2.643.2.45.1 1e12 04 1f 04 3e 04 34 04 03 f0 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.4
Хеш 04 20 ba 74 69 b2 8f 5e 8b 44 c5 4a 4d f4 bf 04 47 82 d2 5c ca 07 0d fc d0 3d
вложенных
данных

Свойства Комментарии
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

подписи

й Исходный file:XBRL_1137746502706_sp_pso_aif_uk_m_10d_spec_dep_.xml
файл
Использова Полписано (1.2.643.6.3.14)
ние подписи

Штамп времени на подпись

Точность -1

Идентификат 1.2.643.1.1

ор политики

Статус Запрос успешно обработан

Время 16.05.2019 16:35:22 UTC+03

Серийный 072F4BFF000000000000452BB0

номер

Сертификат Информация о сертификате
службы штампов

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер:

010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E

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

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03

Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,

007704211201, 02495115467, 1027700071530, УЛ,

Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,

Сергей Владимирович, Громов

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Использование клона (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Значение:

Полпись штампов времени

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Значение:

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP"(версия 4.0)"КриптоПро УЦ"
(версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-2864 от

20 марта 2016 г.Сертификат соответствия СФ/128-
2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:
<http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbe0ffd8ac4062e71fc8b3309fd>
a36bb.crl

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://oosp20.taxcom.ru/oosp/oosp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации изладел
<http://crl.taxcom.ru/e2d822fcbe0ffd8ac4062e71fc8b3309fd>
a36bb.crl

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94

Значение:

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

Подпись

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки Истёк срок действия сертификата
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-ключа 256
Сертификат подписи	Информация о сертификате
Параметры сертификата:	
Версия:	3
Серийный номер:	6593BD0015AAE8854755B7E5CC7D41E
Издатель:	ООО "ТАКСКОМ", 1027700071539, 007704211201, RU, 77 Москва, г.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", Пашинин, Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III КОМ 18, АО "ОСД", г. МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdep.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 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/crlfe3dbef85255e679316b2634180cd0626f74.crl
Использование ключа (КУ), криптическое расширение:	
Значение:	Цифровая подпись, Неотрекаемость, 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
1.2.643.100.112:	
Значение:	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.
Атрибуты	
Тип	PKCS#7 - data
Значение:	содержимого
Время	17.05.2019 19:35:27 UTC+03
подписания	
Хэш	04 20 ba 74 69 b2 8f 5e 8b 44 c5 4a 4d f4 bf 04 47 82 d2 5c ca 07 0d fc d0 3d вложенных
данных	9f c7 0b e4 66 0d ab a6
1.3.6.1.4.1.311.04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 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 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 31	

00 39 00 30 00 34 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Значение:

Штамп времени
подпись
Идентификатор
атор
политики

30 22 80 0f 32 30 31 38 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a
81 0f 32 30 31 39 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a

Точность -1

1.2.643.100.112.

Идентифик 1.2.643.2.2.38.3

Значение:

Статус Запрос успешно обработан

1.2.643.100.112.

Время 17.05.2019 19:35:27 UTC+03

Значение:

Серийный номер 018EE42C560000000003B24A7

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "КриптоПро УП" (версии 2.0)Сертификат соответствия № СФ/124-3010 от 30.12.2016Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016

Сертификация о сертификате

1.2.643.100.111.

Параметры сертификата:

Значение:

Время жизни 3

Серийный номер:

00DC104EE49490ED80E811C19499E765DB

Изладелец: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 103770085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

Действителен с: 31.07.2018 15:51:44 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Значение:

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 103770085444, 007717107991, ул. Сущёвский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, 000

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неограниченность (c0)

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

http://qs.cryptopro.ru/gosrp2012/gosrp.srf

Метод доступа: Доступ к информации изладелец

http://cdp.cryptopro.ru/gatai/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt

Метод доступа: Доступ к информации изладелей

http://q20.cryptopro.ru/ai/a428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt

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

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16.

**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 2019 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	-122 568,32
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
доляй в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-122 568,32
...		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	12 304 332,09
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	12 304 332,09
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	265 000,00
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	205 000,00
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	3 092 289,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2 976 597,95
Прочие доходы	08	531 609,21
Прочие расходы	09	573 728,40
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	5 805 756,76

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, кавалифицированные 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.РКульбарисова

(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: 65D8D0001BA4ACB54B5BCA651AF43F5C

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 34.1.0-2012 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 c4 c3 5a 84 dd 83 66 82 d9 3f
82 f3 67 82 85 2a 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EUKU):
Значение:

1.2.643.5.1.24.2.30
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта,

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 из датчей
<http://cr1.taxcom.ru/fcff1fc3dbce3253e679316b2634180cd0626f74.crt>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Значение:
2.5.29.16:

Значение:

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

1.2.643.100.112:

Значение:
"КриптоPro CSP" (версия 4.0)"КриптоPro УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:
"КриптоPro CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

[URL: http://cr1.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl](http://cr1.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.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
Значение:	содержимого
Время	05.06.2019 14:21:30 UTC+03
подписания	
1.2.643.2.45.1	1e 12.04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e .4
Хэш	04 20 ed ab a0 86 2e 2a 5a 77 ba c2 0d 1a df 3b 20 1f a7 5f 90 bb 1b 87 e2 f5
вложенных	05 31 f4 be 9e 5c 86 24
данных	
Свойства	Комментарии

подписи

й
Исходный
файл
Использова
ние подписи

Значение:
Подпись штампов времени

Штамп
времени на
подпись
Точность -1
Идентификатор политики
организации
Статус Запрос успешно обработан
Время 05.06.2019 14:24:20 UTC+03
Серийный номер 072F4BFF00000000000045ED36
Сертификат Информация о сертификате
службы
штампов
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер:
010520A97AC40CD280E811C9F6562CC48E

Изатель: ООО "Такском", 102770071530,
007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с
ограниченной ответственностью "Такском"
Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03
Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Значение:
Политики сертификата:
Значение:
"КриптоПро CSP"
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://crl.taxcom.ru/c2d822fbc0ffd38ac4062e71fc8b3309fd>
a36bb.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
<http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации изизателей
<http://crl.taxcom.ru/c2d822fbc0ffd38ac4062e71fc8b3309fd>
a36bb.crl

Штамп
времени на
подпись
Точность -1
Идентификатор политики
организации
Статус Запрос успешно обработан
Время 05.06.2019 14:24:20 UTC+03
Серийный номер 072F4BFF00000000000045ED36
Сертификат Информация о сертификате
службы
штампов
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер:
010520A97AC40CD280E811C9F6562CC48E
Изатель: ООО "Такском", 102770071530,
007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский
пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с
ограниченной ответственностью "Такском"
Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03
Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03
Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,
007704211201, 05495115467, 102770071530, УЛ,
Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер. д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,
Сергей Владимирович, Громов
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca 4b 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (ЭКУ), криптическое расширение:

Подпись

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

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E

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 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU,

edo_usd@usddep.ru, 097723811155, 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 8e 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:

00 3f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 68 00 5f 00 31 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 31

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/crlfcf1fc3dbc855253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Дигитовая подпись, Неотрекаемость, 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:

"КриптоPro CSP" (версия 4.0)"КриптоPro УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоPro CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

<http://crl.taxcom.ru/crlfcf1fc3dbc855253e679316b2634180cd0626f74.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 05.06.2019 17:01:18 UTC+03
подписания

Хэш 04 20 ed ab a0 86 2e 2a 54 77 ba c2 0d 1a df 3b 20 1f a7 5f 90 bb 1b 87 e2 f5
вложенных 05 3f f4 be 9e 5c 86 24
данных 1.3.6.1.4.1.311. 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 34 00 36
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
88.2.1 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 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 68 00 5f 00 31 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

00 39 00 30 00 35 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Значение:

Штамп
времени на
подпись
Идентификатор
1.2.643.2.2.38.3

30 22 80 0f 32 30 31 38 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a
81 0f 32 30 31 39 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a

Статус
запрос успешно обработан

1.2.643.100.112:
Значение:

Время
05.06.2019 17:01:17 UTC+03
Серийный номер
018EE42C5600000000005BDD47

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПЛК "КриптоПро УЛ" (версия 2.0)Сертификат соответствия № СФ/124-3010 от 30.12.2016Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016

Сертификация о сертификате
сторонней службы

Параметры сертификата:
штампов времени
Версия: 3

Серийный номер:

00DC104EE49490E80E811C19499E765DB

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"
"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Действителен с: 31.07.2018 15:51:44 UTC+03

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

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
007717107991, ул. Сущёвский вал, д. 18,
qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, 000
"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16.

**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 Общероссийской классификации 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 2019 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 задолжности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	39 333,33
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	39 333,33
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	265 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	205 000,00
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	3 838 374,79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	15 244 602,06
Прочие доходы	08	295 668,00
Прочие расходы	09	608 517,94
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	-19 621 493,46

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 ¹⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоймость 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		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:	65D8D0001BAAA4CB54B5BCA651AF43F5C	
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", КУЛЬБАРИССОВА, 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 c4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f 82 f3 67 82 85 2a 02 01 01 02 01 00	
Улучшенный ключ (EUKU):		
Значение:	1.2.643.5.1.24.2.30	
Проверка подлинности клиента. Защищенная электронная почта:		
1.2.643.5.1.24.2.30		
Доступ к информации о ЦС:		
Значение:	04 20 d0 ad 4d b7 5d 11 a8 90 ad bb d0 3c 27 d1 1d c1 e3 ee b5 c7 eb 87 48 48	
Метод доступа:	Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	
Подпись		
http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf		
Метод доступа: Доступ к информации издателей		
http://crl.taxcom.ru/crlfcf1fc3db85253e679316b2634180cd0626f74.crt		
Использование ключа (KU), криптическое расширение:		
Значение:		
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (ff)		
Политики сертификата:		
Значение:		
1.2.643.100.1113.1112.643.100.113.2		
2.5.29.16:		
Значение:		
30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 32 35 31 32 33 30 32 33 5a 81 0f 32 30 32 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/fcff1fc3db85253e679316b2634180cd0626f74.crt		
Атрибуты		
Тип	PKCS#7 - data	
Значение:	содержимого	
Время	11.07.2019 12:31:35 UTC+03	
подписания		
1.2.643.2.45.1	1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e	
.1.4		
Хэш	04 20 d0 ad 4d b7 5d 11 a8 90 ad bb d0 3c 27 d1 1d c1 e3 ee b5 c7 eb 87 48 48	
вложенных		
данных		
Свойства	Комментар	

подпись	и	Улучшенный ключ (ЕКУ), криптическое расширение:
Исходный файл	fileXBRL_1137746502706_ep_nso_af_uk_m_d_10d_spec.dep	Значение:
Использована подпись	_20190630.xml	Использована Подпись (1.2.643.6.3.1.4)
подпись	Подпись штампов времени	
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики 1.2.643.1.1	Политики сертификата:
Статус	Запрос успешен обработан	Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Время	11.07.2019 12:34:27 UTC+03	
Серийный номер	072F4BFF00000000000004C6BF	Значение: 1.2.643.100.112:
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128- 2983 от 18.11.2016 г.
Серийный номер:	010520A9/AC40CD280F811C976E62CC48E	
Издатель:	ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	
Действителен с:	03.12.2018 09:53:39 UTC+03	1.2.643.100.111:
Действителен до:	03.03.2020 09:53:39 UTC+03	Значение:
Владелец:	ООО "Такском", GronovSV@taxcom.ru, 007704211201, 05495115467, 1027700071530, VII, Общество с ограниченной ответственностью "Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громуов	"КриптоПро CSP" Точка распространения СОС (CDP):
Открытый ключ:	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Значение:
Расширения сертификата:		
Использование ключа (KU), криптическое расширение:		
Значение:		
Цифровая подпись (80)		
1.3.6.1.4.1.311.21.7:		
Значение:		
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f 35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01 02 01 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

Значение:

2.5.29.16:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.1113.2

Значение:

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E

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

Улучшенный ключ (EKU):

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 fe 5f 83
dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Доступ к информации о ЦС:

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

Использование ключа (KU), криптическое расширение:	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Значение:	Политики сертификата:
Значение:	URL: http://crl.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl
Значение:	"КриптоPro CSP" (версия 4.0)"КриптоPro УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Значение:	Атрибуты
Значение:	Тип PKCS#7 - data содержимого
Значение:	Время 11.07.2019 14:34:27 UTC+03 подписания
Значение:	Хэш 04 20 d0 ad 4d b7 5d 11 a8 90 ad bb d0 3c 27 d1 1d cl e3 ee b5 c7 eb 87 48 48 вложенных данных
Значение:	1.3.6.1.4.1.311.04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 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 60 70 00 5f 00 60 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 66 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

Подпись

http://ocsp/2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.1113.2

Значение:

2.5.29.16:

Значение:

1.2.643.100.1113.2

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

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоPro CSP" (версия 4.0)"КриптоPro УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоPro CSP" (версия 4.0)

Точка распространения COC (CDP):

Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.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 11.07.2019 14:34:27 UTC+03

подписания

Хэш 04 20 d0 ad 4d b7 5d 11 a8 90 ad bb d0 3c 27 d1 1d cl e3 ee b5 c7 eb 87 48 48
вложенных данных

1.3.6.1.4.1.311.04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 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 60 70 00 5f 00 60 73 00 6f
00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 66 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 31 00 39 00 30 00 36 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Значение:

Штамп
времени на
подпись
Идентификатор
12.643.2.2.38.3

Значение:
12.643.100.112.

30 22 80 0f 32 30 31 38 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a
81 0f 32 30 31 39 30 37 33 31 31 32 35 31 34 33 5a

Статус
Время
Серийный
номер
Сертификация
сторубы
штампов
времени
Версия: 3

Запрос успешно обработан
11.07.2019 14:34:26 UTC+03
018EE42C56000000000098A57D

Сертификата Информации о сертификате
сторубы
штампов
Параметры сертификата:
Версия: 3

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "КриптоПро УЛ" (версии 2.0)Сертификат соответствия № СФ/124-3010 от 30.12.2016Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016

Серийный номер:
00DC104EE49490ED80E811C19499E765DB

Значение:
СКЗИ КриптоПро CSP

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru,
103770085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

Действителен с: 31.07.2018 15:51:44 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03
Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 103770085444,
007717107991, ул. Сущёвский вал, д. 18,
qca20@cryptopro.ru, г. Москва, Москва, 000
"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УД ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4e891cc59f4e.crl>
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4e891cc59f4e.crl>

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неогрекамость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:
Значение:

Полицесь штампов времени

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16.

**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 2019 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	-13 633,33
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	-13 633,33
...		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	24 209 333,97
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	24 209 333,97
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	265 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	205 000,00
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	6 942 728,81
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	4 871 470,68
Прочие доходы	08	286 583,33
Прочие расходы	09	723 082,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	11 680 002,45

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	
						7	8
1	2	3	4	5	6		
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

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

Статус

Общий статус подписи

Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки математической корректности

Статус проверки сертификата

Сертификат действителен

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Алгоритм эшифрования ГОСТ Р 34.11-12 с длинной хеш-кода 256

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 65D8D001BAA4CB54B5BCA651A4F43F5C

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 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

Был создан: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, София 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:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 fe 4c 01 81 c4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f

82 f3 67 82 85 2a 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKKU):

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

Подпись

<http://crl.taxcom.ru/fef1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

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

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (f0)

Подпись	И	Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ep_lso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20190731.xml
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)			
подпись	Штамп времени на	Точность	-1
	подпись	Идентификат	1.2.643.1.1
	ор политики		
		Запрос успешно обработан	
		Время	12.08.2019 10:15:57 UTC+03
		Серийный номер	072F4BF0000000000004F3C18
	Сертификат	Информация о сертификате службы	
		Параметры сертификата:	
		Версия:	3
		Серийный номер:	010520A97AC40CD2280E811C9F6E62CC48E
		Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	
		Действителен с:	03.12.2018 09:53:39 UTC+03
		Действителен до:	03.03.2020 09:53:39 UTC+03
		Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru, 007704211201, 05495115467, 1027700071530, УЛ, Общество с ограниченной ответственностью "Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов	
		Открытый ключ.	
		Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	
		Расширения сертификата:	
		Использование ключа (КУ), критическое расширение:	
		Значение:	

Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.1.00.113.11.2.643.100.113.2

Значение:

1.2.643.100.112;

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"
(версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2824 от
20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-
2983 от 18.11.2016 г.

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

"КриптоПро CSP"

"Точка распространения СОС (CDP);
Значение:

URL:

<http://cr1.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffde8ac4062e71fc8b3309fd>

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cr1.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffde8ac4062e71fc8b3309fd>

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7;

Значение:

30 26 06 1e 7a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 cl 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:

Параметры подписи	Подпись
Статус	http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxcom.ru/fcfffe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl
Статус проверки математической корректности сертификата	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
Сертификат подписи	Истёк срок действия сертификата
Информация о сертификате	Использование ключа (KU), криптосхема расширение: Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование данных (F0)
Параметры сертификата:	Политики сертификата: Значение:
Версия: 3	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Действителен до: 19.03.2020 14:30:14 UTC+03	2.5.29.16: Значение:
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"	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
Открытый ключ:	1.2.643.100.112: Значение:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УД" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Расширения сертификата:	1.2.643.100.111: Значение:
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0) Точка распространения СОС (CDP): Значение:
Значение:	URL: http://crl.taxcom.ru/fcfffe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl
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	Алгоритм подписи, алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
Улучшенный ключ (EKU):	Атрибуты
Значение:	Тип РКС5#7 - data содержимого
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1, 1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2	Время подписания 13.08.2019 12:18:40 UTC+03 Хэш вложенных 04 20 42 9f 14 93 8d 49 fe a4 d1 48 48 3e 75 b1 7c 1b 0d 81 0f ed 2e 87 50 ef данных 13.6.1.4.1.311.04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 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 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 64
Доступ к информации о ЦС:	Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	

00 39 00 30 00 37 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись

-1
Точность
Идентифик 1.2.643.2.2.38.3
атор
политики

Статус
Время
Серийный
номер
Сертифика
т службы
штампов
времени

Серийный номер:

00DC104BE490ED80E811C1949E765DB

Изатель: ООО "КРИПТО-ПРО", юа@сураторо.и,
1037700085444, 09771107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 31.07.2018 15:51:44 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:33:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,
00771107991, ул. Сущёвский вал, д. 18,
фса20@сураторо.и, RU, г. Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неогрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKA), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112;

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "КриптоПро
УЛ" (версии 2.0)Сертификат соответствия № СФ/124-
3010 от 30.12.2016Сертификат соответствия №
СФ/128-2983 от 18.11.2016

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ КриптоПро CSP

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/fa/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659fe4.crl>
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4e891c659fe4.crl>

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/oesp/2012/oesp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации измателей
<http://cdp.cryptopro.ru/fa/ia/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659fe4.crl>
Метод доступа: Доступ к информации измателей
<http://q20.cryptopro.ru/ia/428832d0a383eff42f249553c0f4e891c659fe4.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
Август 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-5 357,42
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	-5 357,42
...		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	73 270,16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	73 270,16
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, 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	265 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	205 000,00
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	216 383,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 842 228,74
Прочие доходы	08	265 000,00
Прочие расходы:	09	699 788,85
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	-6 690 488,81

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁷	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	Подписи
Статус	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректа или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки математической корректности Одна или несколько подписей некорректа или нет доверия
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен

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

Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 65D8D0001BAA4CB54B5BCA651AF43F5C

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 10277700071530, 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 кином 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 c4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f
82 f3 67 82 85 2a 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EJKU):
Значение:

1.2.643.5.1.24.2.30
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта,

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ в службу Актуальных статусов сертификатов

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

Метод доступа: Доступ к информации из листей
<http://crl.taxcom.ru/cfclfe3dbfe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.1.13.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 32 35 31 32 33 30 32 33 5a 81 0f 32 30 32 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/cfclfe3dbfe85253e679316b2634180cd0626f74.crl](http://crl.taxcom.ru/cfclfe3dbfe85253e679316b2634180cd0626f74.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 09.09.2019 12:59:14 UTC+03
подписания

1.2.643.2.45.1 1e 12 04 1f 04 3c 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
.4

Хэш 04 20 96 a1 94 71 ee 61 5e 9c 2a a5 c5 4b 4d e2 33 1c 56 8e 7d 29 71 98 b2 9c
25 c7 ad 33 29 18 65 d4

Свойства Комментарии

подписи

и

Исходный файл 20190831.xml

Использова
ние подписи

Значение:

Подпись штампов времени

Штами
п времени на

Подпись
подпись
Идентификат
ор политики

Значение:

Политики сертификата:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Точность

-1

Значение:

1.2.643.100.112:

Сертификат
сертификации

Значение:

Информация о сертификате
сервисы

Значение:

Сертификат
штампов

Значение:

Параметры сертификата:

Значение:

Версия: 3

Серийный номер:

Значение:

010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E

Издатель: ООО "Такском", 1027700071530,

007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский
пер., д. 4, стр. 2, Ульяновский центр, Общество с
ограниченной ответственностью "Такском"

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03

Значение:

Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Значение:

Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,

007704211201, 05495115467, 1027700071530, ул,
Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,
Сергей Владимирович, Громов

Значение:

Открытый ключ:

Значение:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Значение:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись (80)

Значение:

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (EKK), криптическое расширение:

Подпись

Параметры подписи	Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки сертификата	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Алгоритм хэширования	Сертификат подписи		Истёк срок действия сертификата
Информация о сертификате	Параметры сертификата:		1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
	Версия: 3		2.5.29.16:
			Значение:
			30 22 80 0f32 32 30 31 39 30 33 31 39 31 31 32 30 31 34 5a 81 0f32 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 COC (CDP):
			Значение:
			URL: http://cr1.taxcom.ru/cff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl
			Атрибуты
			Тип PKCS#7 - data
			содержимого
			Время 10.09.2019 18:03:44 UTC+03
			подписания
			Хэш 04 20 96 a1 94 71 ee 61 5e 9c 2a a5 c5 4b 4d e2 33 1c 56 8e 7d 29 71 98 b2 9c
			вложенных
			данных
			1.3.6.1.4.1.311.04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36
			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
			Метод доступа: Доступ к информации из аттестов
			http://cr1.taxcom.ru/cff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crt

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

Метод доступа: Доступ к информации из аттестов
<http://cr1.taxcom.ru/cff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crt>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (X0)

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

Значение:

30 22 80 0f32 32 30 31 39 30 33 31 39 31 31 32 30 31 34 5a 81 0f32 30 32 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 COC (CDP):

Значение:

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип PKCS#7 - data
содержимого
Время 10.09.2019 18:03:44 UTC+03
подписания
Хэш 04 20 96 a1 94 71 ee 61 5e 9c 2a a5 c5 4b 4d e2 33 1c 56 8e 7d 29 71 98 b2 9c
вложенных
данных
1.3.6.1.4.1.311.04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36

Процесса подлинности клиента, Защищённая 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
Метод доступа: Доступ к информации из аттестов
<http://cr1.taxcom.ru/cff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crt>

00 39 00 30 00 38 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Значение:

Штамп времени на подпись
Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3
Политики

Статус

Запрос успешно обработан

Время 10.09.2019 18:03:44 UTC+03

Серийный номер 02875A40C50000000000E4F6C2

Сертификация о сертификате

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) ПАК "КриптоПро УЦ" (версии 2.0) Сертификат соответствия № СФ/124-3010 от 30.12.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016

СКЗИ КриптоПро CSP

Точка распространения COC (CDP):

Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/rad/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891cc59ff4e.grtURL>
<http://q20.cryptopro.ru/dp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891cc59ff4e.crt>

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/csp2012/cscsr.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/rad/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891cc59ff4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://q20.cryptopro.ru/dp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891cc59ff4e.crt>

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

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

Использование ключа (KU), криптическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неограниченность (c0)

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.112:

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

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

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019 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	6 628 246,00
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	6 655 000,00
...		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	-26 754,00
...		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	23 996 719,76
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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 обществе с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	23 996 719,76
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	1 568 647,73
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	9 697 804,16
Прочие доходы	08	603 884,93
Прочие расходы:	09	663 492,90
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	18 848 905,90

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ¹⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ГИН) 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	Подпись
Статус	Общий статус подписи
	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки
	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: 65D8D0001BAAA4CB54B5BCA651AF43F5C	
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 "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИССОВА, 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 c4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f
82 f3 67 82 85 2a 02 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKK):
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

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

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Точка распространения COC (CDP):
Значение:
URL: <http://crl.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.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 содержащего
Время 11.10.2019 17:39:46 UTC+03
подписания
1.2.643.2.45.1 1e12 04 1f04 3e04 34 04 3f04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
.4.
Хэш 04 20 4c ac 0f 33 65 98 c3 43 87 21 b2 26 8c 36 b3 36 92 cd bc 67 b9 bb 89 89
вложенных 87 6f 60 82 db 21 44 0e
данных
Свойства Комментарий

подписи

ий

Исходный файл
file:XBRL_1137746502706_sp_nso_aif_uk_m_q_10d_spec.dep
файл
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

подписи

Штамп времени на подпись

Точность -1

Идентификатор политики

Статус 1.2.643.1.1

Время Запрос успешно обработан

11.10.2019 17:42:52 UTC+03

Серийный номер 072F4BF00000000000005E8350

Сертификат службы штампов

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E

Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201,

RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2,
Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной

ответственностью "Такском"

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03

Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,

007704211201, 05495115467, 1027700071530, УЛ

Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,

Сергей Владимирович, Громов

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись (80)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:

Значение:

30 2b 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01 02
01 00

Улучшенный ключ (ЕКУ), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

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 УП"
(версия 2.0) Сертификат соответствия СФ124-2864 от
20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ128-
2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbc0ffd68ac4062e71fc8b3309fd>
a36bb.crl

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://ocsp20.taxcom.ru/csp/csp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издавателей

<http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbc0ffd68ac4062e71fc8b3309fd>
a36bb.crl

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94

Подписи

Параметры подписи	Подписи
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, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи</p>
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	
Сертификат подписи	
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
Серийный номер: 3254E200DBAAAA1BFA1C3FCFB9E32	
Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, г.Барыковский 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 II ЭТ 1 КОМ 18, АО "ОСД", г.МОСКВА, 77 г.Москва, RU, edo_usd@usder.ru, 007723811155, 1117746703579, 02237588244	
Открытый ключ:	
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с идентичным 256	
Расширения сертификата:	
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	
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 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/crl/crlfc3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (40)

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 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/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Гочка распространения COC (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/crl/crlfc3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.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	11.10.2019 18:00:22 UTC+03
ХЭШ	04 20 4c ac 0f 33 65 98 e3 43 87 21 b2 26 8c 36 63 36 92 cd bc 67 b9 bb 89 89
вложенных данных	87 6f 60 82 db 21 44 0e
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	
88.2.1 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 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 31 00 39 00 30 00 39 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6e 00

Штамп
времени на
подпись
Идентифик 1.2.643.2.2.38.3
атор
политики

Точность -1

1.2.643.100.112.
Значение:

Статус Запрос успешно обработан
Время 11.10.2019 18:00:20 UTC+03
Серийный 02875A40C5000000000100A845
номер

Сертифика Информация о сертификате
т службы
штампов

Параметры сертификата:

Время

Серийный номер:

1.2.643.100.111.

Значение:

СКЗИ КриптоПро CSP

Точка распространения СОС (CDP);
Значение:

00DC104EE49490ED80E811C19499E765DB

Изательб. ООО "КРИПТО-ПРО", qca@сурторгото.ru,
103770083444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 31.07.2018 15:51:44 UTC+03

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

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444,

qca0@сурторгото.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО

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

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "КриптоПро
УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия № СФ/124-
3010 от 30.12.2016Сертификат соответствия №
СФ/128-2983 от 18.11.2016

1.2.643.100.112.
Значение:

СКЗИ КриптоПро CSP

Точка распространения СОС (CDP);
Значение:

http://cdp.сурторгото.ru/cdp/428832d0a383eff42f24953c0f4f
4ec891c659f4e.crlURL:

Значение:

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов

сертификатов

Метод доступа: Доступ к информации излательей

http://cdp.сурторгото.ru/csp/2012/ocsp/rf

Метод доступа: Доступ к информации излательей

http://cdp.сурторгото.ru/ais/ais/428832d0a383eff42f24953c0f4f
4ec891c659f4e.crt

Метод доступа: Доступ к информации излательей

http://q20.сурторгото.ru/ais/ais/428832d0a383eff42f24953c0f4f
891c659f4e.crt

Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с
ключаом 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 Общероссийской классификации 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 2019 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	-24 287,50
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	8 000,00
...		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
доляй в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	-32 287,50
...		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	12 981 295,38
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	12 981 295,38
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	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	9 654 909,71
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	11 158 802,12
Прочие доходы	08	428 471,43
Прочие расходы	09	739 710,66
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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	-8 557 943,18

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
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Информация о сертификате
Алгоритм хэширования
Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 65D8D0001BAAA4CB54B5BCA651AF43F5C

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Установкающий 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, 03795813916

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Значение:

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 02 01 00

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта,

1.2.633.5.1.24.2.30

Значение:

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://cr1.taxcom.ru/cfcff1fe3dbe85253c679316b2634180cd0626f74.crt>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование
данных (f0)

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.11.3.2

2.5.29.16:
Значение:

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

1.2.643.100.11.12:
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-
3352 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.11.11:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

<http://cr1.taxcom.ru/cfcff1fe3dbe85253c679316b2634180cd0626f74.crt>

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

Атрибуты	Значение
Тип	PKCS#7 - data содержимого
Время	12.11.2019 14:51:23 UTC+03
подписания	1.2.643.2.45.1 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e 1.4
Хеш	04 20 d6 5b a1 98 d2 31 d5 9a 7b f6 50 e0 31 d4 ee 6c e8 fb 35 26 2f fb 18 89 28 8a 88 af 2b f7 a0 cf
Свойства	Комментарии

Атрибуты	Значение
Тип	PKCS#7 - data содержимого
Время	12.11.2019 14:51:23 UTC+03
подписания	1.2.643.2.45.1 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e 1.4
Хеш	04 20 d6 5b a1 98 d2 31 d5 9a 7b f6 50 e0 31 d4 ee 6c e8 fb 35 26 2f fb 18 89 28 8a 88 af 2b f7 a0 cf
Свойства	Комментарии

подписи

и
Исходный файл XBRL_1137746502706_sp_pso_aif_uk_m_10d_spec_dep_

дайл
Использова
ние подписи

Подпись (1.2.643.6.3.1.4)

Значение:

Подпись штампов времени

Политики сертификатов:

Значение:

Штамп
времени на
подпись

-1

Идентификат
ор политики

1.2.643.11

Статус

Запрос успешно обработан

Время
Серийный
номер

12.11.2019 14:54:30 UTC+03
072F4BFF000000000000063AE5B

Сертификат
службы
штампов

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер:

010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E

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

Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03
Действителен до: 03.03.2020 09:53:39 UTC+03

Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,
007704211201, 0549515467, 1027700071530, УЛ,
Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU,
Сергей Владимирович, Громов

Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись (80)
1.3.6.14.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

Подпись

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки 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:	6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E
Изатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071539, 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" Пашинин, 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, 02496918387	
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:
Доступ к информации о ЦС:	
Значение:	

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/crlfe2dbc85253e679316b2634180cd0626f74.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 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

1.2.643.100.11.12:
значение:

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

1.2.643.100.11.11:
значение:

"КриптоPro CSP" (версия 4.0)
Точка распространения COC (CDP):
значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/crlfe2dbc85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

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

Атрибуты

Тип	Значение
содержимого	
Время подписания	12.11.2019 16:16:59 UTC+03
Хэш вложенных данных	04 20 d6 5b a1 98 d2 31 d5 9a 7b 6f 50 e0 31 d4 ec 6c e8 fb 35 26 2f fb 18 89
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	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,
88.2.1 00 55 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 6e 00 70 00 65 00 5f 00 6e 00 73 00 6f	1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2
00 5f 00 61 00 69 00 66 00 56 00 75 00 6b 00 5f 00 64 00 5f 00 63 00 65 00 70 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 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 31

Доступ к информации о ЦС:

Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

00 39 00 31 00 30 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп времени
подпись
Идентификатор
политики

Точность -1

<http://cdp.cryptopro.ru/ra/ai/a428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации излательской
<http://q20.cryptopro.ru/ai/a428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

Статус Запрос успешно обработан
Время 12.11.2019 16:16:59 UTC+03
Серийный номер 02BA91A26F00000000011812CC

Сертификация о сертификате

Параметры сертификата:
штампов времени

Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAFF29C47517B2249EC563C

Излатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru,
103770085444, 077717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущевский 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,
0077717107991, ул. Сущевский вал, д. 18,
qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УД ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение.
Значение:

Цифровая подпись, Неогрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKKU), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/osp2012/oscpr.srf>
Метод доступа: Доступ к информации излательской

1.2.643.100.113.2

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:

ПЛАКМ "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

1.2.643.100.111:

Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
<http://cdp.cryptopro.ru/ra/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
<http://q20.cryptopro.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
Ноябрь 2019 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	-3 571,61
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	-3 571,61
...		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 (счетам 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	1 196 669,27
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	4 906 411,35
Прочие доходы	08	397 287,50
Прочие расходы	09	637 668,99
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 пакеты данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пакеты 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	-6 712 033,72

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN 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	Подпись
Статус	Общий статус подписи
	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки
	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: 65D8D0001BAAA4CB54B5BCA651AF43F5C	
Изладатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071539, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Установка сертификатов 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" КУЛЬБАРИССОВА, 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 c4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f 82 f3 67 82 85 2a 02 01 02 01 00	
Улучшенный ключ (PEKU):	
Значение:	
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.5.1.24.2.30	
Доступ к информации о ЦС:	
Значение:	

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

Метод доступа: Доступ к информации из дателей
<http://crl.taxcom.ru/crlfcff1fe2dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей (ЦК)
данных (ЦД)

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата.
Версия: 3

Серийный номер: 65D8D0001BAAA4CB54B5BCA651AF43F5C

Изладатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071539, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Установка сертификатов центр, ООО "ТАКСКОМ"

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

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

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 32 35 31 32 33 30 32 33 5a 81 0f 32 30 32 30 33
32 35 31 32 33 30 32 33 5a

1.2.643.100.11.12:

значение:

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

1.2.643.100.11.11:

значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения COC (CDP):

значение:

URL: <http://crl.taxcom.ru/crlfcff1fe2dbe85253e679316b2634180cd0626f74.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 10.12.2019 11:29:41 UTC+03
подписания

1.2.643.2.45.1 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.4

Хэш 04 20 95 ed 3d d7 7d a6 71 c2 9d 04 4c 42 f7 9a 29 ae a7 fe 26 8e 9e 4f 08 99
вложенных
данных

Свойства Комментарии

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

подписи

и
Исходный файл
файл
Использова
ние подписи

Значение:

Подпись штампов времени

Штамп времени на подпись	Идентификат ор политики	Запрос успешно обработан	Политики сертификата:
Точность	-1	1.2.643.11	Значение:
Время	10.12.2019 11:29:41 UTC+03	1.2.643.100.112	Значение:
Серийный номер	072F4BFF000000000000678216	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2	Значение:
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	"КриптоПро CSP"(версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия СФ/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128- 2983 от 18.11.2016 г.	Значение:
Параметры сертификата:	Серийный номер: 010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E	1.2.643.100.111:	Значение:
Версия:	Серийный номер: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03	1.2.643.100.111.11:	Значение:
Действителен до:	Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2. Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	"КриптоПро CSP"	Полка распространения СОС (CDP):
Владелец:	Барыковский пер., д. 4, стр. 2. Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов	URL: http://crl.taxiscom.ru/c2d822fcbe0ffd8ac4062e71f68b3309fd	Значение:
Открытый ключ:	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Доступ к информации о ЦС: http://crl.taxiscom.ru/c2d822fcbe0ffd8ac4062e71f68b3309fd	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp20.taxiscom.ru/ocsp/ocsp.srf
Расширения сертификата:	Использование ключа (KU), криптическое расширение: Значение:	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxiscom.ru/c2d822fcbe0ffd8ac4062e71f68b3309fd	a36bb.crt
Цифровая подпись (80)	1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

3026 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки сертификата	Истёк срок действия сертификата
Алгоритм хэширования Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256	

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E

Излагатель: 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
Выданелен: АО "ОСД" Пашинин Михаил Сергеевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УЛИЦА ХУТОРСКАЯ 2-Я, ДОМ 38А, СТРОЕНИЕ 14, ПОМЕЩЕНИЕ III ЭТ 1КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usder.ru, 007723811155, 1117746703579, 02496918387

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 dc f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83
dc 21 83 d4 77 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка полнинности 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:

Проверка полнинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,
1.3.6.1.4.1.311. 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 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 56 00 5f 00 6d 00 65 00 31 00 64 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 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 30 00 31

Подпись

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей

http://crl.taxcom.ru/fcfcff1fe3dbe85235c679316b2634180cd0626f74.crl

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:

Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256

Информация о сертификате

Параметры 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

1.2.643.100.112:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0)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/fcfcff1fe3dbe85235c679316b2634180cd0626f74.crl

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data
содержимого

Время 11.12.2019 14:52:08 UTC+03
подписания

Хэш 04 20 95 ed 3d d7 7d a6 71 e2 9d 04 4c 42 f7 9a 29 ac a7 fe 26 8e 9c 4f 08 99
вложений

данных 9e 09 b8 1c 10 36 bb e2

1.3.6.1.4.1.311. 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 31 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 56 00 5f 00 6d 00 65 00 31 00 64 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 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 30 00 31

Штамп
времени на
подпись

Точность -1

Идентифик 1.2.643.2.2.38.3

Сертификат
политики

Статус Запрос успешно обработан

Время 11.12.2019 14:52:08 UTC+03

Серийный 02BA91A26F0000000012AD6C3

номер

Сертифика Информация о сертификате

т службы штампов

штампов Параметры сертификата:

времени Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Изатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru,

103770085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,

ул. Сущёвский 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. Сущёвский вал, д. 18,

qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО

"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО

"КРИПТО-ПРО" (2.0)

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. Сущёвский вал, д. 18,

qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО

"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ООО

"КРИПТО-ПРО" (2.0)

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неогрекаемость (c0)

Улучшенный ключ (EKK), криптическое расширение:
Значение:

Полный штамп времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов

<http://qs.cryptopro.ru/csp2012/csp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации изданелей

<http://cdp.cryptopro.ru/ta/428832d0a383eff42f249553c0f04ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации изданелей
<http://q20.cryptopro.ru/ai/aia/428832d0a383eff42f249553c0f04ee891c659f4e.crt>
Значение:
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 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:

ПЛАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0ПЛАК "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.cryptopro.ru/fa/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f04ee891c659f4e.crtURL>
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f04ee891c659f4e.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
Декабрь 2019 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	-38 963,06
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	-38 963,06
...		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	24 539 556,10
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	24 539 556,10
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 организацией, 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 организацией, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 858 847,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 616 317,65
Прочие доходы	08	581 676,46
Прочие расходы	09	697 327,61
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	10 544 776,36

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 ¹⁷	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)

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
31.12.2019	29.11.2019	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	10 797 292,39	7 616 317,65	0,93	0,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 797 292,39	7 616 317,65	0,93	0,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 797 292,39	7 616 317,65	0,93	0,96
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	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 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
иностранные 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	1 141 489 000,00	1 141 489 000,00	98,62	101,08
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	1 141 489 000,00	1 141 489 000,00	98,62	101,08
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 части) 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	5 147 760,64	9 698 100,18	0,44	0,46
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	1 877 554,80	4 493 695,59	0,16	0,17
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	3 270 205,84	5 204 404,59	0,28	0,29

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	1 157 434 053,03	1 158 803 417,83	102,49

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	24 236 689,51	36 483 158,28	86,12	2,15
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 906 449,90	3 574 122,29	13,88	0,35
в том числе:					
управляющей компании	11.1	2 726 749,93	2 533 658,78	9,69	0,24
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 179 699,97	1 040 463,51	4,19	0,10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	28 143 139,41	40 057 280,57	100,00	2,49

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	1 129 290 913,62	1 118 746 137,26
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	225 858,18	223 749,23

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)

Расшифровки раздела III «Активы»

БИБЛІОГРАФІЧНА СТАРІНА - 1. ДІАЛОГИ

卷之三

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (расчетный счет)		Nомер кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Банк-эмитент счета (пользователь, юридическое лицо)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Гранические
1		1	1	1	1	1	1	10,37 202,39	0,93	10
2		2	2	2	2	2	2	10,37 202,39	0,93	x
3		3	3	3	3	3	3	10,37 202,39	0,93	x
4		4	4	4	4	4	4	10,37 202,39	0,93	x
5		5	5	5	5	5	5	10,37 202,39	0,93	x
6		6	6	6	6	6	6	10,37 202,39	0,93	x
7		7	7	7	7	7	7	10,37 202,39	0,93	x
8		8	8	8	8	8	8	10,37 202,39	0,93	x
9		9	9	9	9	9	9	10,37 202,39	0,93	x
10		10	10	10	10	10	10	10,37 202,39	0,93	x

12. Рекомендации по делопроизводству в кредитных организациях

ପ୍ରକାଶକ ମେଳାନ୍ତିରି ପରିଷଦ

פְּנִימָה וְעַדְלָה בְּבֵית-הַדָּתָם 2

2.1 ӨГӨРҮҮЛҮҮНДИКЕСКИЙН НАМУННАРЫН АНАЛИЗЫ

2.1. Обратная роспись юридических обществ												
Номер строки	Наименование юридического лица	СИРН юридического лица	ИИН юридического лица	Статус юридического лица (зарегистрировано, ликвидировано, реорганизовано, реестрировано, выведено из реестра)	Субъектом предпринимательской деятельности	Государственная регистрация юридического лица (дата и номер свидетельства о регистрации, код ИФНС (или присвоенный налогоплательщиком) налогового органа)	Дата постановки на учет в налоговых органах	Количество налоговых органов, на которых включен в налоговый реестр	Столичность налогового органа	Доля от общего количества юридических лиц в Российской Федерации	Население налогового органа	Границы налогового органа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00	x	x

2.2. Государственные ценности Российской Федерации

Государ

Приложение		Использование бюджета		Составление бюджета		Документы о создании и изменении учреждения		Изменение учреждения		Изменение учреждения	
№ п/п	Наименование учреждения	№ п/п	Наименование учреждения	№ п/п	Наименование учреждения	№ п/п	Наименование учреждения	№ п/п	Наименование учреждения	№ п/п	Наименование учреждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Digitized by srujanika@gmail.com

Судебная Россия

2.4. МИНИМАЛЬНЫЕ ЧЕННЫЕ БУМАГИ

Hannemann

Номер строки	Наименование земельного участка	СПРН земельного участка	Государственный регистрационный номер земельного участка	Кадастровый признак	Дата постановки в реестр	Количество земельного участка, кв.м.	Ставка земельного участка, кв.м.	Доля от общего земельного участка, в процентах	Национальное биометрическое лицо	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00	0,00	13
									x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6 | Understanding the Data

Proceedings

Наименование бюджетного учреждения	Наименование бюджетного учреждения, в котором учрежден бюджетный учреждение	Наименование бюджетного учреждения, в котором учрежден бюджетный учреждение	Наименование бюджетного учреждения, в котором учрежден бюджетный учреждение	Наименование бюджетного учреждения, в котором учрежден бюджетный учреждение	Наименование бюджетного учреждения, в котором учрежден бюджетный учреждение
Публичное направление паводкового инженерного фонда	Национальный гидрометеорологический университетский и инженерный фундаментальный факультет	ОГРН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации	ИИН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации	ИИН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации	ИИН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации
Национальный столичный университет	Национальный гидрометеорологический университетский и инженерный факультет	ОГРН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации	ИИН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации	ИИН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации	ИИН установленный Министерством науки и высшего профессионального образования Российской Федерации
1	2	3	4	5	6

..... X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование элемента	СГРН № элемента	ИИН-элемента	Ограничение прав за формат элемента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) документа	Код (номер присвоения) ИСИ (если присвоен)	Категория идентификатора	Количество в составе ячейки, штук	Доля от общего количества ячеек в строках, в процентах		Наименование бирки	Примечание
									9	10		
1	Итого							x	x	x		
2								x	x	x		

Номер столбца	Наименование персональной информации	ПДРН личностного документа	ИИН личностного документа	Ограничение прав на персональные данные	Спортивская активность	Страховка личности	Доступ объекта личности, в том числе	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Китай	Х			X		0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

卷之三

卷之三

3.1. Обязательные документы иностранных компаний

3.2. Облигации иностранных государств

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование документа	Код подразделения потребителя (потребителя)	ПДА документа	Код вида письменной документации	Регистрационный номер письменной	Код ISBN (если присвоен)	Компьютерная система для записи и чтения	Наименование авторства представляемой печатной формы	Номер (по последователь- ности блоков)	Вид издания печатной формы	Регистрирующий кодекс представляемой печатной формы	Номер ISBN (если присвоен)	Код подразде- ния потребите- ля, представ- ляющего печатную форму
1	x	2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x
2	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	8	x
3	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	9	x
4	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	10	x
5	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	11	x
6	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	12	x
7	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	13	x
8	x	3	x	4	x	5	x	6	x	7	x	14	x

36 Академическая литература

Номер записи	Наименование записи	Код по классифика- ции государствен- ного имущества	ИНН	Регистрационный номер налоговой инспекции	Код ИФНС (код представительства)	Код налога на имущество населенных пунктов	Количество в составе котиро- вки	Ставка налога на имущество в процентах	Помимо собес- едования, включая личные беседы и встречи с гражданами	Налог на объекты имущества, осущест- вляемый органами государственной имущественной политики	Налог на землю	Примечание
-----------------	------------------------	---	-----	---	-------------------------------------	---	--	--	---	---	----------------	------------

337. Новые налоговые документы администрации

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество

Приложение к договору о предоставлении услуг по кредитованию (заемщиком)									
Соглашение о предоставлении услуг по кредитованию (заемщиком) — кредитором									
Соглашение о предоставлении услуг по кредитованию (заемщиком) — кредитором									
Номер	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фамилия, имя, отчество (при наличии пособия на приватизацию)	Семёнов, Иван, Олегович	Семёнов, Иван, Олегович	Былое место	Назначение места	Кто передает,	Лицо, подлежащее	Для сокращения	Степень жестко-	Без ст. 75 ГБА;
Пол	мужской	мужской	на то, что	назначение места	кто получает	подлежащее	срока пребывания	степени	статьи 80 ГБА;
Возраст	30	30	включительно	на то, что	передает	подлежащее	наиболее	жесткости	статьи 80 ГБА;
Профессия	старший	старший	включительно	назначение места	получает	подлежащее	длительности	степени	статьи 80 ГБА;
Место работы	—	—	включительно	на то, что	передает	подлежащее	наиболее	жесткости	статьи 80 ГБА;
Место жительства	—	—	включительно	назначение места	получает	подлежащее	длительности	степени	статьи 80 ГБА;
Место пребывания	—	—	включительно	на то, что	передает	подлежащее	наиболее	жесткости	статьи 80 ГБА;
Срок пребывания	—	—	включительно	назначение места	получает	подлежащее	длительности	степени	статьи 80 ГБА;
Приложение	—	—	включительно	на то, что	передает	подлежащее	наиболее	жесткости	статьи 80 ГБА;

Номер личного кодекса	Наименование предприятия	ОГРН/ИНН предприятия	Место нахождения предприятия	Контрольный функциональный участок, от которого по месту нахож- дения пред- приятия поступают заявления о присвоении номера	Вид санкций	Назначение и объект проверки (если имеется)	Адрес (место нахождения) объекта		Дата осмотра объекта	Стоимость актива	Дата обнару- жения несущей способности актива	Примечание
							1	2	3	4	5	6
1	Новгородский областной государствен- ный архив	1000000000000000000	г. Новгород	Управление по г. Новгороду и Новгородской области	Вид санкций	Назначение и объект проверки (если имеется)	Адрес (место нахождения) объекта	Дата осмотра объекта	Стоимость актива	Дата обнару- жения несущей способности актива	Примечание	

Digitized by srujanika@gmail.com

Номер договора	Номер страницы	Дата заключения договора	Соответствия нормативам	Накладные на: прошка	СРН (ГН) астрономика	Вн. объект земельного участка	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Станность участка	Дата от сдачи строения в эксплуатацию	Принесение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MARCH 1963 VOL 36 / NO 3

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование юридического лица, подавшего на проверку	Признак соответствия критериям, установленным в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости	Назначение объекта недвижимости, в соответствии с которым оно используется	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости, в соответствии с которым оно используется	Адрес (местоположение)	Страницы активной страницы личного кабинета	Доступ из общего доступа	Приложение
Лицензия №00000000000000000000000000000000	2023-01-01	2023-06-30	ООО "Строительная компания "Мегастрой""	да	жилой дом	жилой дом	жилой дом	г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 12	1	да	

the number of individuals in each group, and the number of individuals in each group.

5.4. Известные лица из прошлого

Фонда (наиболее инвестиционного проекта).

Номер строка	Номер документа	План зачисления	Структурное подразделение	Наименование контракта на поставку	ОГРН (ИНН) контрагента по поставке	База объектов, включенных в реестр, и спецификации, в которых использованы результаты заключенных договоров	Наименование индивидуального подразделения, в котором использованы результаты заключенных договоров	Адрес (место расположения) подразделения, в котором используется результаты заключенных договоров	Составляющая агрегата спецификаций в предметах	Дата открытия спецификаций в предметах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	000	000	x

5.5. Иные имущественные права

Номер столбца	Описание подразделения или вида имущества	Ставка налога	Доля общей стоимости имущества	Группа
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x

§ 4. ПОДАЧА ВЪДЪГИ

О.И. Денежные Требования по Кредитным Договорам и Договорам займа

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

6.2. Закладные

6.2.1. Задокументные (документально-фактические) типы

Предвидим 1. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Договоры в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер пункта	Наименование единицы с однотипностью	ОПИ единица с однотипностью	ИИИ единица с однотипностью	Другие единицы, однотипные единицам однотипности	Виды разделения однотипности	Средства измерения
Место	x	x	x	x	x	x
1						

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид драгоценного металла	Название объекта недвижимости	Ход государственного кадастрового учета объекта недвижимости	Место хранения драгоценных металлов	Адрес (местоположение) объекта	Назначение предоставленной документации (при строительстве или для реконструкции)	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Назначение предметов, оправляемых в ювелирную мастерскую	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Стоимость актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

7.5. Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценным металлам по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество в составе лотков, штук	Стандартная стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	x
Итого	x	x	x	x	x

7.6. Художественный цех

Номер строки	Вид (специальное назначение)	Количество единиц измерения	Стандартная стоимость актива	Фактическая стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	x
Итого	x	x	x	x	x	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Вид (специальное назначение)	Количество единиц измерения	Стандартная стоимость актива	Фактическая стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	x
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (специальное назначение)	Количество единиц измерения	Стандартная стоимость актива	ИИН (ИНН) должника	ОГРН должника	Ставка оценки, удержанной при списании задолженности	Сумма дебиторской задолженности, списанной в связи с фактической суммой задолженности	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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (специальное назначение)	Количество единиц измерения	Стандартная стоимость актива	ИИН (ИНН) должника	ОГРН должника	Место нахождения должника	Сумма дебиторской задолженности, списанной в связи с фактической суммой задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Арендные платежи	RUB	1	770985252	112774532512	Акционерная Типография №15, Корпус 2	135 000,00	135 000,00	-
2	Арендные платежи	RUB	1	9102218394	115910294711	Санкт-Петербург г., Адмиралтейский р-н, набережная Малой Невы, дом 14Н, литера 31	208 000,00	208 000,00	-
3	Арендные платежи	RUB	1	9102218394	115910294711	Санкт-Петербург г., Адмиралтейский р-н, набережная Малой Невы, дом 14Н, литера 31	208 000,00	208 000,00	-
4	Арендные платежи	RUB	1	9102218394	115910294711	Санкт-Петербург г., Адмиралтейский р-н, набережная Малой Невы, дом 14Н, литера 31	208 000,00	208 000,00	-
5	Арендные платежи	RUB	1	770985250	102774643072	Акционерная Типография №15, Корпус 2	60 000,00	60 000,00	-
6	Арендные платежи	RUB	1	772951277	508774638597	Прометейское производство №6, строение №1, дом 19-20	60 000,00	60 000,00	-

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

14	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 15.01.2018г.	31.03.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	11674585416	7704372006	102005, Москва, Авиамоторная улица, д.15, стр.2, этажи 202-236	RUS	252 500,00	252 500,00	0,90	-
15	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.11.2019г.	30.09.2020	Инвестиционный предприниматель Константин Викторович Степановская	319237500001339	230055940 20	Красногвардейский район, город Москва, улица Красногвардейская, дом 193, корп.2, комната 632	RUS	260 000,00	260 000,00	0,99	-
16	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 02.03.2019г.	31.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Деловая Группа РЕЙДА"	1037739234154	7709303296	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	270 000,00	270 000,00	0,95	-
17	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 11.03.2019г.	31.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1097746819470	7701653956	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	670 000,00	670 000,00	2,39	-
18	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 12.05.2019г.	31.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1077761731310	7701751031	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	389 991,67	389 991,67	1,98	-
19	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 13.05.2019г.	31.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1107746203599	7701653047	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	326 725,00	326 725,00	1,46	-
20	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 22.07.2019г.	30.06.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1095672701460	5027150877	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	305 633,33	305 633,33	1,09	-
21	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.05.2019г.	31.01.2020	Компания с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	-	58632017495	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	392 662,56	392 662,56	1,46	-
22	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.05.2019г.	31.01.2020	Представительство "АРКСТРУКТУР-Проект"	1127745050306	7716901870	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	353 760,00	353 760,00	1,26	-
23	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.05.2019г.	31.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "ОКИЛД"	1037739202537	78414156756	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	279 750,00	279 750,00	0,99	-
24	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.05.2019г.	31.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	114745820691	7709555537	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	276 960,00	276 960,00	0,95	-
25	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.05.2019г.	31.01.2020	Запросуемое НПК "Энергия"	1027739349757	7705370155	121165, Москва, Курчатовский пр., д.55, стр.1	RUS	404 475,00	404 475,00	1,44	-
26	Расчеты по обесценению	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 15.11.2019г.	30.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Сервис"	103774521206	7716710537	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	1 268 592,52	1 268 592,52	4,51	-
27	График расчета	RUB	Расчеты по земельным налогам	06.12.2019г.	ООО "Абсолют"	10277393016719	7726174885	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	479 425,38	479 425,38	1,70	-
28	Расчеты по земельным налогам	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.05.2019г.	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Сервис"	103774521206	7716710537	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	1 350 000,00	1 350 000,00	4,80	-
29	Расчеты по земельным налогам	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 22.12.2019г.	28.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Сервис"	1036521001460	5027150877	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	305 632,67	305 632,67	1,09	-
30	Расчеты по земельным налогам	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 13.05.2019г.	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1107746202959	7701683047	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	326 725,00	326 725,00	1,16	-
31	Расчеты по земельным налогам	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 13.05.2019г.	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1077761731310	7701751031	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	386 991,67	386 991,67	1,38	-
32	Расчеты по земельным налогам	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 11.05.2019г.	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1037739234154	7709303296	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	670 000,00	670 000,00	2,38	-
33	Расчеты по земельным налогам	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 02.03.2019г.	31.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Городской Промышленный Центр"	1097746819470	7726480433	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	270 000,00	270 000,00	0,96	-
34	Расчеты по земельным налогам	RUB	Договор аренды на имущество по договору найма от 01.03.2019г.	31.01.2020	Акционерное общество "Балтика"	1097746819470	7726480433	102005, Москва, ул.Бауманская, д.71, стр.1, этажи 1, комната 274А	RUS	1 004 421,67	1 004 421,67	3,78	-

35	Расчет по вкладам погашенным	RUB	Даты открытия номера счета 25.03.2019.	Однократное отправление имущества "Билайн"	117774840150	0170505011	198926,000000 руб. 00 коп.	244 800,00	244 800,00	0,57	-
36	Расчет по вкладам погашенным	RUB	Даты открытия номера счета 25.03.2019.	Нет уточнения	116774875416	7704372096	105000,000000 руб. 00 коп.	252 500,00	252 500,00	0,50	-
37	Расчет по вкладам погашенным	RUB	Даты открытия номера счета 01.10.2018	Нет уточнения	103774614513	7701012520	102000,000000 руб. 00 коп.	276 271,67	276 271,67	0,98	-

Уведомление о раскрытии информации о
действующем или предстоящем
финансовом институтивном
(или инвестиционном) фонде
(или инвестиционном фонде)

Сроки сдачи
МСК Письмо

Уведомление о раскрытии информации о
действующем или предстоящем
финансовом институтивном
(или инвестиционном) фонде
(или инвестиционном фонде)

Свойства подписи	Комментарий	Значение:
Исходный файл	fileXBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_de.xml	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://gs.cryptopro.ru/cspk3/cosp.srf
Использована подпись	Использована (1.2.643.6.31.4)	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cdp.cryptopro.ru/ai/ai/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор	Политики Значение:
Статус	Запрос успешно обработан	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.21.2.643.100.113.3
Время	20.01.2020 15:19:04 UTC+03	2.5.29.16: Значение:
Серийный номер	04BCE7DB47000000008DD2035	0f32303230303730313130343531315a81
Сертифицированный служебный штамп времени	Параметры сертификата: Версия: 3	3022800f32303139303430313130343531315a81 0f32303230303730313130343531315a
Серийный номер	31F3B30022AACB934EA12C0D9F8F0F55	1.2.643.100.112: Значение:
Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru, 103770085444, 00771707991, 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	ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАК "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3393 от 17.10.2018
Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 1037700085444, 00771707991, ул. Сущевский вал, д. 18, qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО "КРИПТО-ПРО" Служба TSP, Аккредитованного УЦ ООО "КРИПТО-ПРО" (2.0)		1.2.643.100.111: Значение:
Открытый ключ:	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256	СКЭИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Расширения сертификата:	Значение:	Точка распространения СОС (CDP): Значение:
Использование ключа (KU), криптическое расширение:	URL: http://cdp.cryptopro.ru/rad/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crtURL: http://q20.cryptopro.ru/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt	URL: http://cdp.cryptopro.ru/rad/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt
Цифровая подпись, Неотрекаемость (c0)	Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по ГОСТ Р 34.11-2012	
Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:	Значение:	
Подпись штампов времени	Доступ к информации о ЦС:	

Подпись

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата
Алгоритм хэширования Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-12 с длинной хэш-кода 256
Информация о сертификате	

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

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/fcff1fc3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 6593BD0015AAE8854755BB7E5CC7D41E

Издатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ОOO "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 1 КОМ 18, АО "ОСД", г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, edo_usd@usdper.ru, 0077223811155, 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 82 de f1 3e 84 b1 87 18 83 f4 fc 5f 83
dc 21 83 d4 77 02 01 02 01 00

Улучшенный ключ (ЕКУ):
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://crl.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>
Значение:

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/fcff1fc3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (КУ), криптическое расширение:
Значение:

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

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/128-3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

<http://crl.taxcom.ru/fcff1fe3dbe85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

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

Атрибуты

Тип	Значение
PKCS#7 - data	
содержимого	
Время	21.01.2020 22:36:23 UTC+03
подписания	
Хэн	04 20 64 10 07 0b 84 b5 4a ff e6 33 fc 70 cf b1 14 8f 5e 0a 9d dd b3 d7 16 2e
вложенных	
данных	
1.3.6.1.4.1.311. 04 81 80 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 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 70 00 5f 00 6e 00 73	
88.2.1 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 31 00 39 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00 78 00
6d 00 6c 00

Штамп
времени на
подпись
автор
политики

Статус Запрос успешно обработан
Время 21.01.2020 22:36:23 UTC+03
Серийный номер 03B415E59C000000000146503C

Сертификация о сертификате
услуги
штампов
времени
Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AA.F29C47517B2249EC563C

Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cryptopro.ru,
1037700085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущевский 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,
qca20@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, 000
"КРИПТО-ПРО", Сервис TSP Аккредитованного УЦ ООО
"КРИПТО-ПРО" (2.0)

Открытый ключ:

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

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неограниченность (c0)

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/oesp2012/oesp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://cdp.cryptopro.ru/rat/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ec4ee891c659f4c.crt>

Метод доступа: Доступ к информацией издателей
<http://q20.cryptopro.ru/aid/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4c.srt>

Политики сертификата:

Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Значение:

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 "КриптоПроHSM" версия 2.0ПАК "КриптоПро
УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия № Cd/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.cryptopro.ru/rat/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ec4ee891c659f4c.URL>
<http://q20.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ec891c659f4c>

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
2019	2018	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	3 915 000,00	3 090 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 860 000,00	2 190 000,00
специализированному депозитарию	01.02	480 000,00	430 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	240 000,00	190 000,00
оценщику	01.04	215 000,00	160 000,00
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	57 035 648,72	99 615 153,35
в том числе (по видам расходов)			
14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии.	02.02	36 938 847,71	75 133 258,07
7) 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.	02.03	17 629 285,00	18 997 037,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	60 950 648,72	102 705 153,35

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	Подпись
Status	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи
Статус проверки сертификата	Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256 Сертификат подписи
Информация о сертификате	Серийный номер: 65D8D0001BAA4CB54B5BCA651AF43F5C Изладатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пр., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, ООО "ТАКСКОМ"
Параметры сертификата:	Действителен с: 25.03.2019 15:30:24 UTC+03 Действителен до: 25.03.2020 15:40:24 UTC+03
Версия: 3	Серийный номер: 65D8D0001BAA4CB54B5BCA651AF43F5C Изладатель: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", КУЛЬБАРИСОВА, СОФЬЯ РОМАНОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, ООО "АЛЬВА-ФИНАНС", г МОСКВА, 771. Москва, RU, mail@alvafinance.ru, 007725794226, 1137746502706, 057795813916
Открытый ключ:	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Информация о сертификате:	Улучшенный ключ (EKKU): Значение: 30 25 06 1d 2a 85 03 02 02 32 01 09 81 fe dc 01 81 c4 c3 5a 84 dd 88 66 82 d9 3f 82 f3 67 82 85 2a 02 01 01 02 01 00
Расширения сертификата:	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.5.1.24.2.30 Значение: 04 20 43 03 b2 09 ec dd bf a1 ff db 29 58 4e c7 e2 1c 2a 22 a6 1d dc ff 6d 6a 26
Доступ к информации о ЦС:	Значение: Хеш вложенных 82 3b a9 b7 ба с0 37 данных

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://ocsp2012.taxcom.ru/ocsp/ocsp.sif>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.taxcom.ru/crlfcflfe3db85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных (10)

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.11.3.2

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

1.2.643.100.112:
Значение:
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоPro CSP" (версия 4.0)"КриптоPro УЦ" (версия 2.0)Сертификат
соответствия СФ/124-3380 от 11 мая 2018 г. Сертификат соответствия СФ/128-
3592 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоPro CSP" (версия 4.0)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: <http://crl.taxcom.ru/crlfcflfe3db85253e679316b2634180cd0626f74.crl>

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

Атрибуты

Тип	Значение
PKCS#7 - data	
содержимого	о
Время подписания	24.03.2020 12:22:58 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	
Хеш вложенных	04 20 43 03 b2 09 ec dd bf a1 ff db 29 58 4e c7 e2 1c 2a 22 a6 1d dc ff 6d 6a 26
данных	82 3b a9 b7 ба с0 37

Свойства	
Комментарий	Использован Полписано (1.2.643.6.3.14) ие подписи
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор 1.2.643.2.2.38.3 Политики автора
Статус	Запрос успешно обработан
Время	24.03.2020 12:22:59 UTC+03
Серийный номер	04BCF7DB4700000000B02155B
Сертифицирующая служба	Информация о сертификате
штампов времени	Параметры сертификата: Версия: 3
	Серийный номер: 31F3B30022AACB934EA12C0D9F8F0F55 Издатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qca@cyptopro.ru, 103770085444, 00717107991, 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", 103770085444, 00717107991, ул. Сущёвский вал, д. 18, qca20@cyptopro.ru, RU, г. Москва, ООО "КРИПТО-ПРО", Сервисная служба ISP 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), криптическое расширение: Значение:
	Цифровая подпись, Неотрекаемость (cd) Улучшенный ключ (EKK), криптическое расширение: Значение:
	Подпись штампов времени Значение:
	Доступ к информации о ЦС: Значение:
	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://qs.cyptopro.ru/cspk3/bespr.stf Метод доступа: Доступ к информации издателей http://cdp.cyptopro.ru/t/aka3bb9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.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 31 39 30 34 30 31 31 30 34 35 31 31 5a 81 0f 32 30 32 30 30 37 30 31 31 30 34 35 31 31 5a 1.2.643.100.112: Значение:
	ПАКМ "КриптоПро HSM" версия 2.0 ПАК "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-3475 от 10.08.2018 Сертификат соответствия № СФ/128-3593 от 17.10.2018
	1.2.643.100.111: Значение:
	СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0) Точка распространения СОС (CDP): Значение:
	URL: http://cdp.cyptopro.ru/r/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.crt http://q20.cyptopro.ru/cdp/a30b9aa02bd60e50a2b3a806c8d15ce195034db3.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
Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректны 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
Изладатель: ООО "ТАКСКОМ", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, г. Москва, Барыковский пр., 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" Пашинян, 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, eod_usd@usd.spr.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 (EKC):
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
1.3.6.1.4.1.311..04 6e 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 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 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

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://oscsp2012.taxoncom.ru/oscsp/oscsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации из латентной
<http://crl.taxoncom.ru/838afae6252d14d92c150f967a14fa1189b7cf3a4.crl>

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 32 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-
3392 от 17 октября 2018 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: <http://crl.taxoncom.ru/88afae6252df4d92cf50f967a14fa1189b7cf3a4.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 24.03.2020 16:42:07 UTC+03
подписания

Хэш 04 20 43 03 b2 09 ec dd bf a1 ff db 29 58 4e e7 e2 1c 2a 22 a6 1d dc ff 6d 6a
вложенных 26 82 3b a9 b7 ba c0 37
данных

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

00 5f 00 39 00 30 00 64 00 5f 00 32 00 30 00 31 00 39 00 31 00 32 00 33 00
31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп времени на подпись

Идентифик 1.2.643.2.2.38.3
атор

политики

Статус Запрос успешно обработан

Время 24.03.2020 16:42:07 UTC+03

Серийный 03B415F69C000000000185439D
номер

Сертифика Информация о сертификате
т службы

штампов Параметры сертификата:

времени Версия: 3

Серийный номер: 615FF600F0AAF29C47517B2249EC563C

Изатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@cryptopro.ru,
103770085444, 007717107991, RU, 77 Москва, г. Москва,
ул. Сущёвский вал, д. 18, ООО "КРИПТО-ПРО"

Действителен с: 24.10.2019 17:47:01 UTC+03
Действителен до: 27.07.2033 15:53:06 UTC+03

Владелец: ООО "КРИПТО-ПРО", 103770085444,
007717107991, ул. Сущёвский вал, д. 18,
qsa0@cryptopro.ru, RU, г. Москва, Москва, ООО
"КРИПТО-ПРО", Служба TSP Аккредитованного УЦ ОOO
"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 (e0)

Улучшенный ключ (EKK), критическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к информационным издательствам
сертификатов
<http://qs.cryptopro.ru/csp/ocsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издательств
<http://cdp.cryptopro.ru/fa/faid428832d0a383eff42f249553c0f>
4ec891c659f4e.crt
Метод доступа: Доступ к информации издательств
<http://q20.cryptopro.ru/faid428832d0a383eff42f249553c0f4ee>
891c659f4e.crt

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

2.5.29.16:

3значение:

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:

3значение:

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:

3значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

URL:

<http://cdp.cryptopro.ru/fa/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f>
4ec891c659f4e.crtURL:
<http://q20.cryptopro.ru/csp/428832d0a383eff42f249553c0f4e>
891c659f4e.crt

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



Прошито, пронумеровано на
61 (Четырецать один) листах.

ООО «АК ЮРКОНСУЛ»

Аудитор Кудрявцев Ю.С.

