

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 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;
2. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда, составленного на последний рабочий день года 29.12.2018;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Тополь» и операций с этим имуществом по состоянию на 29 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся 31 декабря 2018 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 24.03.2017 № 4323-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 Росси от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ недвижимости «Тополь» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

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

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

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

Ответственность аудитора за аudit 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 и иной информации.

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

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Тополь», и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом ЗПИФ недвижимости «Тополь» по состоянию на 29.12.2018 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту, результатам которого составлено аудиторское заключение



Ю.С. Куряццева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания ЮРКОНСУЛ»,

ОГРН 1137746957424,

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 9/2-4, стр. 6

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация СОДРУЖЕСТВО,

ОРНЗ 11406010601

"29" марта 2019 года

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
29.12.2018	30.11.2018	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	12 090 541,57	4 247 208,88	1,07	1,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	12 090 541,57	4 247 208,88	1,07	1,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 090 541,57	4 247 208,88	1,07	1,10
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	1 113 964 000,00	1 113 964 000,00	98,49	101,67
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 113 964 000,00	1 113 964 000,00	98,49	101,67
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	4 993 586,14	12 145 030,81	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	694 070,82	9 258 113,10	0,06	0,06
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	4 299 515,32	2 886 917,71	0,38	0,39

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	1 131 048 127,71	1 130 356 239,69	103,23

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	31 939 630,52	22 479 939,65	90,28	2,92
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	3 438 043,52	3 052 230,27	9,72	0,31
в том числе: управляющей компании	11.1	2 124 423,91	1 866 435,73	6,00	0,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 313 619,61	1 185 794,54	3,71	0,12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	35 377 674,04	25 532 169,92	100,00	3,23

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	1 095 670 453,67	1 104 824 069,77
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	219 134,09	220 964,81

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)

2.8. БЕКЕДЕА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

2.9. Объявления с инициализацией по умолчанию

Номер строки	Наименование документа	СГРН документа	ИЧН документа	Организационно-правовая форма юридического лица	Городской или районный налоговый орган (адрес налоговой инспекции)	Код ИНН (если присвоен)	Дата постановки в реестр налогоплательщиков	Количество в составе группы, штук	Ставка единого налога	Дата от обложения ставкой налога в процентах	Налоговое субъект	Признаки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	

卷之三

Номер строка	Наименование контрольного состава	Регистрационный номер право- делия Администрации государственного подразделения	Наименование управления государственного подразделения	ИИН управляемого контрольной погранотрядом	СГРУ управляемого контрольной погранотрядом	Код ISBN (если приложен)	Количество и наименование штук	Стойковый индекс	При отобре- ствованной в процентах:	Назначение бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Много	Х	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

211 សំណើរបាយនាមពីរបាយក្រោមសាស្ត្រ

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

卷之三

House Name Address

3.5. Ган (акум) иностранных граждан

卷之三

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер иностранных компаний	Код ISIN идентификатора	Код валюты исчисления ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ставка активов	Дата отбытия активов, в процентах	Написание биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
										12

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование и адрес (место нахождения) правоустанавливающего документа (указание на то, что газетированый (у绿色发展) подаче не требуется)	Вид объекта	Наименование собственника недвижимости (при наличии)	Адрес (место нахождения) объекта недвижимости	Количество в составе активов, штук	Ставка активов	Дата отбытия активов, в процентах	Примечание
1	77-04-000201150205	Жилой помещение	Жилой дом (однокомнатный)	г. Москва, Саларьевский бульвар, квартал 137 А, подъезд 1, этаж 20, на 75	7	0,02	-	
2	77-01-000200610133	Несколько земельные участки	Несколько земельных участков	г. Москва, Нагорная улица, дом 15, строение 17	64 632 000,00	7,48	-	
3	77-01-00000061061	Несколько земельных участков	Несколько земельных участков	г. Москва, улица Академика Туполева, дом 15, строение 2	1 023 275 000,00	90,35	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (физическому лицу)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора (при наличии)	Сведения о праве собственности на недвижимость, имеющейся у арендатора	Населенная местность, где находится объект недвижимости	Адрес объекта недвижимости	Населенная местность, где находится объект недвижимости (если различается – например, земельный участок или земельный участок с надстройкой)	Адрес (место нахождения) объекта недвижимости	Ставка активов	Дата отбытия активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Срок использования арендодателем	Населенное место пребывания	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости	Населенное место пребывания контрагента	Адрес (место нахождения) объекта недвижимости	Ставка активов	Дата отбытия активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть), после завершения его строительства (создания) и возникавшие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или право аренды, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иные имущественные права недвижимости на выданном кредитором земельном участке, который управляется кредитным фондом (последующим земельным участком)

5.3. Имущественные права на договорах, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выданном уставляемом порядке другим строительством (созданием) объекта недвижимости земельному участку, который (право аренды на который) составляет активы единого инвесторского фонда (последнего земельного участка)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Населенное место пребывания	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости	Населенное место пребывания контрагента	Адрес (место нахождения) объекта недвижимости	Ставка активов	Дата отбытия активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Номер строки	Номер строки	Дата запуска диспетчера	Срок исполнения диспетчера	Наименование компьютера по Rockey	QTPH (TH) запрещена на Rockey	Буд. объекты изменяются в результате вто- го землетрясения	Изменение объекта из-за изменения внешних условий или из-за второго землетрясения	Аэро (неотъемлемое) объекты в изменяющейся ситуации	Стойкость земля- ного объекта к второму землетрясению	Время до полной устойчивости земля- ного объекта	Процентное значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00

Номер строка	Номер записи	Дата заполнения документа	Срок исполнения документа	Наименование записателя по Адресу	СТРПН (ТНН) записате- ля Адресу	Назначение записи и направление взаимодействия с записанным адресом	Адрес (наименование) объекта недвижимости, в котором открыто отношение к второму записанному адресу		Страницы актива записи	Дата и общая столичность активов, записанных	Примечание
							6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	x	x	x	10	11
1	2	3	4	5	6	7	x	x	x	1000	12

5.4. Инвестиционный спрос на земельные участки, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие актины земельного инвестиционного

Индикаторы производительности труда		Показатели производительности труда		Примечание	
		Разрыв от общей производительности труда	Составность затрат	Разрыв от общей производительности труда	Примечание
1	Итого	2	3	4	5
		x	0,00	0,00	x

4 *European Economic Review*

Б.1.1.2. Деление требований по кредитным договорам и договорам займа (дополнение к Юридическому пакету)						
	Номер строки	Номер кредитного договора (займа)	[Дата кредитного договора (займа)]	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрация
1		X		3		
			X			
Итого				4		
				X		
					5	
					X	
						6
						X

Итого		2	3	4
	x	x	x	x
Ново стран	Ново продано Активы (бюджета закона)	Доля проданного активов (бюджета закона)	Доля кредитного договора (бюджета закона)	Сре дн
1	2	3	4	5

6.2. Заключение (логотип - физическое лицо)

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

Номер строки	Номер по счету Актов (документа заявки)	Дата подачи документа (даты подачи заявки)	Срок исполнения договора	Код заявки Администратора кредитного договора (код заявки)	Назначение Актов на доставку	Номер квартальной доставки по договору	ИИН (ПИН) Администратора по договору	Справка об обеспечении исполнения обязательств по договору	Справка о достоверности информации по договору	Страницы акта	Доля общей стоимости активов в просрочке	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование юридического лица с ограниченной ответственностью	СТРН общество с ограниченной ответственностью	Будет осуществлять осуществление полномочий в соответствии с правилами	Размер залога в установленном порядке с определением отдельных субъектов, в соответствии с правилами	Столицы акций	Дата общей стоимости активов в приватных	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

卷之三

7.3. Проктная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации иностранной коммерческой организации	ТИН иностранных компаний, организаций и представителей	Вид деятельности, осуществляемой иностранной компанией	Ранжиринг налога на имущество организаций в Российской Федерации	Ставка актива	Дата от общей стоимости актива в проектах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
						0,00	0,00	

Приложение 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Ставка актива	Дата от общей стоимости актива в проектах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе активов, грамм	Наименование кредитной организации, требованием которой выдана квитанция о приеме золота в кредитной организации, граммы	Ставка актива	Дата от общей стоимости актива в проектах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сайт, на котором опубликовано упоминание художественных ценностей	Количество художественных ценностей	Ставка актива	Дата от общей стоимости актива в проектах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид (специфический вид)	Код единицы измерения	Описание конкретизации заполненности	Дата определения права пользования заполненности	Код государства регистрация	Наименование должника	Сведения о залогодателе, участнике личности для расчета фактической стоимости залога	Сумма добровольной задолженности	Доля от общей стоимости активов в проектах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								0,00	0,00	

Приложение 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (клиенты – физических лиц)

Номер строки	Вид (специфический вид)	Код единицы измерения	Основание конкретизации заполненности	Дата определения права пользования заполненности	Наименование должника	СНИЛС должника	Место нахождения должника	Сумма добровольной задолженности	Доля от общей стоимости активов в проектах	Примечание	
1	Адресный платеж	RUB	ТН6-220-Б-01-05-016	30.11.2018	Одесская с/справочная организация "ТДС-Украина"	9102218994	110102084711 г. Одесса, пр-т Победы, 102, литер 3, помещение 104, кабинет 103	1971022	234 000,00	0,02	-
2	НДС по налогам и предпринимательской деятельности	RUB	НДС по налогам и предпринимательской деятельности	На установление	Уральский НИИС (Россия г. Екатеринбург)	772508379	104772505486 65-я Красногвардейская ул., д. 11/1	151502	4 299 515,32	0,38	-
3	Расчеты по авансам вкладчиков	RUB	21 МР-2018 от 08.09.2018г.	На установление	ООО "Сибирское общество с ограниченной ответственностью" Барнаул	772425463	1027724001537 г. Барнаул, ул. Мира, д. 15, стр. 1	337 259,64	337 259,64	0,03	-

12

План-шаблон 1. Коллегиальный залогожность, компетентно – функциональное письмо

Номер строка	Вид (описание) затратности	Код валюты затратности	Основное единицес- кое измерение затратности	Дата истечения срока пользования затратности	Сведения о единицах измерения (при наличии расходного программа)		Сведения о единицах измерения (при наличии расходного программа)		Доля от общих затратности		Код расходной политики	Примечание
					Стандартные единицы изме- рения	Фактические единицы измерения	Стандартные единицы изме- рения	Фактические единицы измерения	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (специальный) защищенноти	Код запрета защищенноти	Основание изъятия защищенноти	Для оснований срока изъятия защищенноти	Направление Прокурора по подозрению	ОГРН Прокурора по подозрению	ИИН (ПИН) Прокурора по подозрению	Место нахождения прокурора	Сроки срочного задержания	Сроки для раскрытия преступления	Сроки для вынесения решения о продлении ареста	Принятие решения об отмене	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчетные НДС	RUB	Нарушение подозрения	Не установлено	Учредительное собрание ПАО СК «Лукойл»	1047725654496	11519319 г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 11/1	RUS	172857377	172857377	4,51	-	
2	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	30.03.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Инвест", г. Москва	1157746475039	7701250310	105005 г. Москва, г. Нагорный, Академическая улица, д. 15	RUS	345 000,00	345 000,00	0,08	-
3	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	30.05.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Инвест", г. Москва	1057746508745	7715250495	Санкт-Петербург, Балтийский проспект, дом 16, в строении 21	RUS	470 000,00	470 000,00	1,23	-
4	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	01.04.2018г	Общество с ограниченной ответственностью "СпецРязбай Групп"	1157746439872	770457980	105005 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15	RUS	408 500,00	408 500,00	1,15	-
5	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	01.05.2018г	Акционерное общество "Баренбахен"	1087746518070	7722049033	105005 г. Москва, Академическая улица, дом 26, строение 15, корп. 2, офис 27	RUS	912 725,00	912 725,00	2,58	-
6	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	01.02.2015г	Общество с ограниченной ответственностью "Севастополь"	1177746611860	7725384608	11519319 г. Москва, ул. Речников, 2-я, д. 3, кабинет 15, комн. 1	RUS	500 000,00	500 000,00	1,41	-
7	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	08.11.2018г.	Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Маркет"	1167746452625	9710021918	125006 г. Москва, ул. Тверская, 4, б. 10, комната 1	RUS	338 991,67	338 991,67	0,96	-
8	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	15.10.2018г.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСервис"	108774547206	7718770287	11519319 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15, строение 1, корп. 1, комн. 11, офис 25	RUS	1 255 208,00	1 255 208,00	3,55	-
9	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	01.04.2018г	Представительство Китайской Республики в Российской Федерации	-	98920207489	-	RUS	369 825,00	369 825,00	1,02	-
10	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	01.03.2018г.	Закрытое акционерное общество "ИКТ-Инвест"	1027739462757	9705310155	105206 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 15, строение 1	RUS	444 950,00	444 950,00	1,20	-
11	Расчеты по собственности	RUB	Нарушение подозрения	16.03.2018г.	Парк-ИР	10277001879	7728178835	107006 г. Москва, ул. Остоженка, д. 20	RUS	362 250,17	362 250,17	1,00	-
12	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	28.12.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СиЧУА"	1032739310084	7702063175	121105 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 15, строение 1	RUS	467 864,98	467 864,98	1,32	-
13	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	15.10.2018г.	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СиЧУА"	1037746427206	7718770087	11519319 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15, строение 2, комн. 11, офис 28	RUS	1 255 208,00	1 255 208,00	3,55	-
14	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	15.10.2018г.	Закрытое акционерное общество "ИКТ-Инвест"	1037746427206	7718770087	121105 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 15, строение 2, комн. 11, офис 28	RUS	1 255 208,00	1 255 208,00	3,55	-
15	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	16.08.2018г.	Закрытое акционерное общество "ИКТ-Инвест"	1027739040757	7702071055	121105 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 15, строение 1, комн. 11, офис 28	RUS	362 250,17	362 250,17	1,08	-
16	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	31.01.2019	Акционерное общество "Роснефть"	1027739462757	7702071055	107006 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15, строение 1, комн. 11, офис 28	RUS	362 250,17	362 250,17	1,08	-
17	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	01.09.2018г.	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СиЧУА"	1037739100854	7700893175	101018 г. Москва, ул. Балтийская, д. 1, кв. 12, комн. 11, офис 28	RUS	444 950,00	444 950,00	1,20	-
18	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	31.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СиЧУА"	1037739100854	7700893175	107006 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 15, строение 1, комн. 11, офис 28	RUS	444 950,00	444 950,00	1,26	-
19	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	01.10.2018г.	Парк-ИР	1107446300720	7718086110	107392 г. Москва, ул. Чистые пруды, д. 15, строение 1, комн. 11, офис 28	RUS	560 000,00	560 000,00	1,64	-
20	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	01.04.2018г.	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СиЧУА"	-	950207459	-	RUS	362 050,00	362 050,00	1,08	-
21	Процессуальная практика	RUB	Нарушение подозрения	01.12.2018г.	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-СиЧУА"	5167745445605	970021918	125006 г. Москва, ул. Тверская, д. 15, строение 1, комн. 11, офис 28	RUS	338 991,67	338 991,67	0,96	-

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 34.11-94	
Сертификат подписи		
Информация о сертификате		
Параметры сертификата:		
Версия:	3	
Серийный номер:	010520A97AC40CD080E81733222FFB86E	
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", mail@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, 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:		
Использование ключа (KU), криптическое расширение:		
Значение:		
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (18)		
Улучшенный ключ (EKU):		
Значение:		
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7, 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, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2		
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.		
1.2.643.100.112:		
Значение:		
"КриптоПро CSP"		
Точка распространения СОС (CDP):		
Значение:		
URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbe0f1dc8ac4062e71fc8b3309fd3a36bb.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/c2d822fcbe0f1dc8ac4062e71fc8b3309fd3a36bb.crl		
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94		
Атрибуты		
Тип	PKCS#7 - data	
содержимого		
Время подписания	22.01.2019 11:06:11 UTC+03	
1.2.643.2.45.	1 e12.04 1f04 3 c 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e	
1.1.4		
Хеш вложенных данных	04 20 f8 73 64 56 0c 46 9f 0b 63 15 95 fa 84 c7 ba 9c 2d c7 6e 4a 32 da 15 b7 e8 21 d5 fb e6 13 9d 12	
данных		

Свойства подписи	Комментарий
	Исходный файл
	file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_d ep_2018123.xml
	Использована Подписано (12.643.6.3.1.4)
подпись	
Штамп времени на подпись	Точность -1
	Идентификат 1.2.643.1.1 ор политики
Статус	Запрос успешно обработан
Время	22.01.2019 11:08:45 UTC+03
Серийный номер	072F4BFF0000000000039B939
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3
	Серийный номер: 010520A97AC40CDD200E811C9F66E62CC48E
	Изатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, 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
	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:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Значение:

1.2.643.100.112;

"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 COC (CDP);

Значение:

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

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/c2d822fcbe0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl>

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

Подпись

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи Одна или несколько подписей некорректа или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки сертификата
Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи	Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94 Сертификат подписи
Информация о сертификате	Серийный номер: 010520A9AC40CD180E811DE636287E6C8 Издатель: ООО "Такском", 102770071530, 007704211201, RU, 77 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@usdgrp.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", УПИЦА 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:	Использование ключа (KU), критическое расширение: 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 06 69 00 01 02 01 00
Значение:	Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение: Хэш вложенных данных PKCS#7 - data содержимого Время подписания 22.01.2019 14:50:23 UTC+03 1.3.6.1.4.1.311.88 04 81 80 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 01 00 37 00 34 00 .2.1 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 66 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

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2,
1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5,
1.2.643.6.41.1.1, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 010520A9AC40CD180E811DE636287E6C8

Издатель: ООО "Такском", 102770071530, 007704211201, RU, 77 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@usdgrp.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", УПИЦА 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 06 69 00 01 02 01 00

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Хэш вложенных данных PKCS#7 - data
содержимого
Время подписания
22.01.2019 14:50:23 UTC+03
1.3.6.1.4.1.311.88 04 81 80 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 01 00 37 00 34 00 .2.1 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 66 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

Улучшенный ключ (EKU):

00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 31 00 38 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00
78 00 6d 00 6c 00

Штамп времени Точность -1
на подпись Идентификатор 1.2.643.1.1

Политики

Статус Запрос успешно обработан
Время 22.01.2019 14:50:23 UTC+03

Серийный номер 072F4BFF0000000000039BEAE

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

Серийный номер: 010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E

Издатель: 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@takcom.ru,
007704211201, 05495115467, 102770071530, УЦ,
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), критическое расширение:
Значение: 9fd36bb.crt

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 1e 83 af
81 35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), 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:

"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"
Значение:

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

"КриптоПро CSP"
Значение:
URL:
<http://crl.takcom.ru/c2d822fcbe0ffdc8ac4062e71fc863309fd36bb.crt>

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных
статусов сертификатов
<http://ocsp20.takcom.ru/ocsp/ocsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации издателей
<http://crl.takcom.ru/c2d822fcbe0ffdc8ac4062e71fc863309fd36bb.crt>

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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2018 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 организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-32 317,75
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	-24 295,83
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-8 021,92
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	23 416 236,93
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	96 263,01
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	23 319 973,92
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	170 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	130 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 381 328,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 961 805,52
Прочие расходы	09	278 841,58
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	16 515 554,82

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
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				
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				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				

ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

С.Р.Кульбарисова
(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин
(инициалы, фамилия)

Подпись

09 06 07 2a 85 03 02 02 22 06

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	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Статус проверки сертификата	Истёк срок действия сертификата	1.2.643.100.112;
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94;	1.2.643.100.111;
Сертификат подписи	Информация о сертификате	Значение:

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 02FDCC76852AED425A8E71144D4BCDDB990

Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 00772381155, ул. Землиной Бал., д. 50/А/8, стр.2, qca@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"

Действителен с: 28.11.2017 16:51:02 UTC+03

Действителен до: 10.10.2018 12:00:00 UTC+03

Владелец: ООО «УК «Альва-Финанс», 007725794226, 05795813916,

113774502706, kubatirova@alvafinance.ru, Проектируемый 4062-й пр., д. 6, стр.1,

пом. V, ком. 24, RU, 77 Москва, Москва, ООО «УК «Альва-Финанс»,

Генеральный директор, Софья Романовна, Кульбарисова

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование

ключей (b8)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, Клиент ЦР

1.3.6.1.4.1.311.21.10;

Значение:

30 23 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 07 03 04 30

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи

Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки математической корректности

Истёк срок действия сертификата

Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, Клиент ЦР

1.3.6.1.4.1.311.21.10;

Значение:

30 23 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 07 03 04 30

Проверка подписи Сертификат

Статус

Общий статус подписи

Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки математической корректности

Истёк срок действия сертификата

Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, Клиент ЦР

1.3.6.1.4.1.311.21.10;

Значение:

30 23 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 07 03 04 30

Проверка подписи Сертификат

Статус

Общий статус подписи

Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Статус проверки математической корректности

Истёк срок действия сертификата

Алгоритм
хэширования ГОСТ Р 34.11-94

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 6122A5EF00010000003D8

Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 00772381155, ул. Земляной Вал, д.50А/8,
стр.2, qsa@usdcp.ru, RU, г.Москва, Москва, АО "ОСД"

Действителен с: 31.05.2017 17:31:00 UTC+03
Действителен до: 31.05.2018 17:36:00 UTC+03

Владелец: Пашинин Михаил Сергеевич, 02496918587, 1117746703579,
00772381155, cdo_usd@usdcp.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО «ОСД», ул.
Земляной Вал, 50А/8, стр. 2, Михаил Сергеевич, Пашинин

Открытый ключ:

Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001

Расширения сертификата:

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (EKK):
Значение:

Защищенная электронная почта, Клиент ЦР, Проверка подлинности клиента

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL: http://www.usdcp.ru/upload/uc/qcausdep_v1.cer

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к информации из злателей
http://www.usdcp.ru/upload/uc/qcausdep_v1.cer

2.5.29.16:

Значение:

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

Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

1.2.643.100.111;
Значение:

КриптоПро CSP (версия 3.6)
Значение:

1.2.643.100.112;
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 3.6) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ"
версии 1.5 Сертификат соответствия № СР/124-2238 от 04.10.2013 Сертификат
соответствия № СР/128-2351 от 15.04.2014

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

Атрибуты

Тип содержимого	PKCS#7 - data
Время подписания	09.02.2018 10:26:40 UTC+03
Хэш вложений	04 20 0c 8c 02 bb d7 4b 66 84 12 ee 50 7d 42 fe e3 45 96 9e 28 d1 56
данных	d8 b8 e9 ce 8b bc 5e 74 74 ee 26

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2018 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 организацией 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	-13 359,62
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	-13 359,62
...		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	13 688 643,07
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	45 643,84
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	13 642 999,23
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	170 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	130 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 291 381,35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	797 422,78
Прочие расходы	09	316 728,18
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	11 694 596,70

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
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				
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				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				

ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подпись	
Параметры подписи	
Статус	Общий статус подписи
	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Подпись верна
Статус проверки математической корректности	
	1.2.643.100.113.11.2..643.100.113.2
Статус проверки сертификата Истёк срок действия сертификата	
	1.2.643.100.112.
	Значение:
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94
Сертификат подписан	
	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версия 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
	1.2.643.100.111;
	Значение:
Серийный номер:	02FDC76852AED425A8E71144D4BCDDDB990
Изладель: АО "ОСД", 1117746703579, 00772381155, Ул. Землиной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	
Действителен с: 28.11.2017 16:51:02 UTC+03	
Действителен до: 10.10.2018 12:00:00 UTC+03	
Владелец: ООО «УК «Альфа-Финанс», 007725794226, 05795813916, 1137746502706, khabarisova@alvafinance.ru, Проекттируемый 4062-й пр., д. 6, стр. 1, пом. V, ком. 24, RU, 77 Москва, Москва, ООО «УК «Альфа-Финанс», Генеральный директор, Софья Романовна, Кульбарисова	
Открытый ключ:	
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:	
Использование ключа (KU), критическое расширение:	
Значение:	
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (b8)	
Улучшенный ключ (EKU):	
Значение:	
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, Клиент ЦР	
1.3.6.1.4.1.311.21.10:	
Значение:	

Статус	Запрос успешно обработан
Время	15.03.2018 15:57:09 UTC+03
Серийный номер	02C3C6D615000000000018784
Сертификат службы штампов времени	<p>Информация о сертификате</p> <p>Параметры сертификата:</p> <ul style="list-style-type: none"> Версия: 3 <p>Серийный номер: 02FDC76552AED4BEA5E71130EA0FA832E6</p> <p>Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 00772381155, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usddep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"</p> <p>Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03 Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03</p> <p>Владелец АО "ОСД", 00772381155, 1117746703579, pki@usddep.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"</p> <p>Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001</p> <p>Расширения сертификата:</p> <p>Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:</p> <p>Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (b0)</p> <p>Улучшенный ключ (EKL), критическое расширение: Значение:</p> <p>Подпись штампов времени</p>
1.2.643.100.112:	Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЛ" версия 2.0Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016	
1.2.643.100.111:	Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)	
Точка распространения СОС (CDP):	
Значение:	
URL:	http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausedep_v2.crl
Доступ к информации о ЛС:	
Значение:	
Метод доступа: Доступ к информации издателей	
	http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausedep_v2.cer
2.5.29.16:	
Значение:	
30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a	
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	
Политики сертификата, критическое расширение:	
Значение:	
Политики сертификата, критическое расширение:	
Значение:	
1.3.6.1.5.5.73.8	

Подпись

Параметры подписи	
Статус	Общий статус подписи
	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Подпись верна
Статус проверки математической корректности	
	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:	02FDCC76852AED425A8E711A9D59651A1B
Издатель:	АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usddep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"
Действителен с:	30.11.2017 11:23:21 UTC+03
Действителен до:	30.11.2018 11:33:21 UTC+03
Владелец:	АО «ОСД», 007723811155, 02496918587, 1117746703579, ecdq_usd@usddep.ru, ул. Земляной Вал, 50А/8, стр. 2, RU, 77 Москва, Москва, АО «ОСД», Михаил Сергеевич, Пашинин
Открытый ключ:	
Алгоритм открытого ключа:	ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:	
Использование ключа (KU), критическое расширение:	
Значение:	30 22 80 0f 32 30 31 37 31 31 33 30 30 38 32 33 32 31 5a 81 0f 32 30 31 38 31 31 33 30 30 38 32 33 32 31 5a
Цифровая подпись, Шифрование данных, Согласование ключей (b8)	
Улуучинский ключ (EKU):	
Значение:	
Проверка подлинности контента, Защищенная электронная почта, Клиент ЦР	
1.3.6.1.4.1.311.21.10:	
Значение:	30 23 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30

09.06.07 2a 85 03 02 02 22 06

Политики
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) "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ"
версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат
соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения COC (CDP):
Значение:

URL: http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.crl

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.cer

2.5.29.16:
Значение:

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

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

Атрибуты

Тип	PKCS#7 - data
содержимого	
Время подписания	15.03.2018 11:49:38 UTC+03
Хэш вложений	1.2.643.2.45.1.1.4 1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e Хэши вложенных 04 20 38 26 75 03 48 cb a2 71 7e 02 9e 03 cc e2 04 47 de 8ac9 34 27 b4 данных
Свойства	Комментарий
подписи	Исходный файл

Использование подписи Полянико (1.2.643.6.3.1.4)

Штамп времени на подпись Точность 250
Идентификатор 1.2.643.3.260.5
полиграфии

Статус Запрос успешно обработан
Время 15.03.2018 11:49:37 UTC+03
Серийный номер 02C3CED615000000000001871A

Сертификат службы штампов времени
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 02FDC76852AED4BEA5E71130EA0FA832E6

Изатель: АО "ОСД", 1117746703579,
007723811155, ул.Замоскворечья, д.50А/8,
стр.2, цеп@usddep.ru, RU, 77 Москва, Москва,
АО "ОСД"

Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03
Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", 007723811155,
1117746703579, pkts@usddep.ru, ул. Земляной
вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва,
АО "ОСД"

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

Расширения сертификата:

2.5.29.16:
Использование ключа (KU), критическое
расширение:
Значение:

30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32
35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36 31
31 32 35 34 36 5a

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

Подпись, штампов времени

Генераторы сертификата, критическое
расширение:
Значение:

1.3.6.1.5.7.3.8
1.2.643.100.112;
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия
4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро
УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия
№ СФ124-2864 от 20.03.2016 Сертификат
соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016

1.2.643.100.111:
Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)

Точка распространения СОС (CDP):
Значение:

URL:
http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.crl
Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к информации
издателей
http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.cer

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2018 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 организацией 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	60 020 001,67
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	60 027 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		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	-6 998,33
...		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	89 063,01
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	89 063,01
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	400 000,00

в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	225 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	14 989 555,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	400 000,00
Прочие расходы	09	336 908,88
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	44 782 600,41

**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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
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				
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				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				

депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

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 некорректны или нет доверия
	Подпись верна
Статус проверки математической корректности	
	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Статус проверки сертификата истёк срок действия сертификата	
	1.2.643.100.112:
	Значение:
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94
Сертификат подписи	
	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
	1.2.643.100.111:
	Значение:
Серийный номер:	02EDC76852AED425A8E71144D4BCDDDB990
Изладель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, Ул. Землиной Вал, д. 50 А/8, стр.2, час@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	
Действителен с:	28.11.2017 16:51:02 UTC+03
Действителен до:	10.10.2018 12:00:00 UTC+03
Владелец: ООО «УК «Альфа-Финанс», 007725794226, 05795813916, 1137746502706, kulybarisova@alifarisova.ru, Проектирующий 4062-й пр., д. 6, стр. 1, пом. V, ком. 24, RU, 77 Москва, Москва, ООО «УК «Альфа-Финанс», Генеральный директор, Софья Громановна, Кульбариева	
Открытый ключ:	
	Алгоритм открытого ключа ГОСТ Р 34.10-2001
Расширения сертификата:	
Использование ключа (KU), критическое расширение:	
Значение:	
Цифровая подпись, Шифрование данных, Согласование ключей (68)	
Улучшенный ключ (EKE):	
Значение:	
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, Клиент ЦР	
1.3.6.1.4.1.311.21.10:	
Значение:	

Сертификат времени	Запрос успешно обработан 10.04.2018 12:08:54 UTC+03 02C58AA5A00000000000203C1	1.2.643.100.112: Значение:
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № Сф/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № Сф/128-2983 от 18.11.2016
Серийный номер:	Серийный номер: 02FDC76832AED4BEA5E71130EA0FA832E6	1.2.643.100.111: Значение:
Издатель: АО "ОСД", 111746703579, стр 2, qsa@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03 Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03 Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, pkj@usdep.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	URL: http://www.usdep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.crl Доступ к информации о ЦС: Значение:
Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://www.usdep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.cer	2.5.29.16: Значение:
Расширения сертификата:	Использование ключа (КУ), критическое расширение: Значение:	30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Цифрование данных (b0)	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	Подпись штампов времени Политики сертификата, критическое расширение: Значение:
		1.3.6.1.5.5.7.3.8

Подпись

Параметры подписи	Подпись	Значение:
Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписанной некорректна или нет доверия Одна или несколько подписанной некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности		Истёк срок действия сертификата
Статус проверки сертификата		1.2.643.100.113.2
Алгоритм хаширования	ГОСТ Р 34.11-94	1.2.643.100.112;
Сертификат подписи		Значение:
Информация о сертификате		1.2.643.100.111;
Параметры сертификата:		Значение:
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: 0320A97AC40CCCD80E7110B8F20E1F3D2		1.2.643.100.111;
Изатель: ООО "Такском", 107700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"		Значение:
Действителен с: 01.09.2017 14:41:02 UTC+03		Точка распространения СОС (CDP):
Действителен до: 01.09.2018 14:51:02 UTC+03		Значение:
Владелец: АО "ОСД", paschenin@nsddep.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703379, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", ул ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50А/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, ПАШЕНИН		URL: http://crl.taxcom.ru/f39c007198cc6b378c4d3c8cc2a7eadb1d16b49c.crl
Открытый ключ:		Доступ к информации о ЦС:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001		Значение:
Расширения сертификата:		Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
1.3.6.1.4.1.311.21.7:		Атрибуты
Значение:		Тип содержащего PKCS#7 - data
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 01 02 01 00		Время подписания 10.04.2018 10:41:58 UTC+03
Использование ключа (KU), криптическое расширение:		Хэши вложенных данных 04 20 2d 01 cb a4 5b 10 91 8f 0c f3 56 cd 70 79 b8 5a b8 b4 d0 be bc b3 f0 44 d5 5a 69 02 b3 44 31 ac
Значение:		1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 36 4f 00 43 00 55 00 44 00 30 00 34 00 32 00 30 00 35 00 30 00 33 00 5f 00 33 00 30 00 2e 00 30 00 33 00 2e 00 32 00 30 00 31 00 38 00 2e 00 78 00 74 00 64 00 64 00
Улучшенный ключ (EKU):		Штамп времени на подпись Точность 250
		Идентификатор 1.2.643.3.260.5

политики	1.3.6.1.5.5.73.8
Статус	Запрос успешно обработан
Время	10.04.2018 10:41:58 UTC+03
Серийный номер	02C58AA5A000000000000203B5
Сертификат службы штампов времени	<p>Информация о сертификате</p> <p>Параметры сертификата:</p> <p>Версия: 3</p> <p>Серийный номер: 02FDC76852AED4BEA5E71130EA0FA832EE6</p> <p>Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, ул.Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"</p> <p>Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03 Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03</p> <p>Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, pk1@usdep.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"</p> <p>Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001</p> <p>Расширения сертификата:</p> <p>Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение: 31 31 32 35 34 36 5a</p> <p>Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (bo)</p> <p>Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:</p> <p>Подпись штампов времени</p> <p>Политики сертификата, критическое расширение: Значение:</p>
"КриптоПро CSP" (версия 4.0) удостоверяющий центр "КриптоПро УЛ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016	1.2.643.100.112; Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)	1.2.643.100.111; Значение:
Точка распространения COC (CDP):	
Метод доступа: Доступ к информации издателей	URL: http://www.usdep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.cer http://www.usdep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.cer
Доступ к информации о ЦС:	
Метод доступа: Доступ к информации издателей	2.5.29.16; Значение:
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001	30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2018 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 организацией 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	23 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	23 000,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 507 051,24
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	22 265,75
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12 484 785,49
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	230 000,00
в том числе: управляющей компании	05.01	175 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	55 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	20 110 993,52
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	373 974,91
Прочие расходы	09	368 722,60
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 805 689,97

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
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				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
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				
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				
векселя	1.07	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				

ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

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	Подпись верна Подпись верна
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат подписи	Информация о сертификате	Политики сертификата: Значение:
	Параметры сертификата:	1.2.643.100.112; Значение:
Версия: 3	Серийный номер: 010520A97AC40CD080E811733222F1B86E	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2884 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.
	Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 0077004211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2. Удостоверяющий центр. Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	1.2.643.100.111; Значение:
	Действителен с: 28.03.2018 13:23:21 UTC+03 Действителен до: 28.03.2019 13:33:21 UTC+03	"КриптоПро CSP" Точка распространения СОС (CDP); Значение:
	Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", main@alvafinance.ru, 007725794226, 0575813916, 1137746502706, ГЕНЕРАЛНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, г. Москва, 77 г. Москва, RU, Софья РОМАНОВНА, КУЛЬБАРИСОВА	URL: http://crl.takson.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fda36bb.crt Доступ к информации о ЦС: Значение:
	Открытый ключ:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp20.takson.ru/ocsp/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации излатней http://crl.takson.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fda36bb.crt
	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	Атрибуты Тип PKCS#7 - data содержимого Время подписания 1.2.643.2.45.1. 1e12.04.1f04.3e04.34.04.3f.04.38.04.41.04.41.04.30.04.3d.04.3e 1.4 Хэш 04.20.91.94.9b.15. ff.55.95.78.54.al.99.4f.34.a6.2a.9c.a8.46.de.db.70.ea.d данных Свойства подписи Комментарий
	Использование ключа (KU), критическое расширение:	Значение:
	Улучшенный ключ (EKU):	Значение:

Исходный файл
Использование подписи Подписано (1.2.643.6.3.1.4)

02 01 00

ПТами времени на подпись	-1
Идентифика тор	1.2.643.1.1
Политики	Подпись штампов времени
Статус	Запрос успешно обработан
Время	15.05.2018 12:24:41 UTC+03
Серийный номер	03EA44F6D9000000001EF216
Сертификат службы	Информация о сертификате
Штампов времени	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 СД/128-
2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.111:

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения СОС (CDP):

Значение:

"КриптоПро CSP"

URL:
<http://crl.taxcom.ru/f39e007198c6b378c4d3e8c62a7eadb1d16b49c.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/f39e007198c6b378c4d3e8c62a7eadb1d16b49c.crt>

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

Подпись

Значение:

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: 0520A97AC40CCD80E7110B8F20E1F3D2

Издатель: ООО "Такском", 1027700071539, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"

Действителен с: 01.09.2017 14:41:02 UTC+03
Действителен до: 01.09.2018 14:51:02 UTC+03

Владелец: АО "ОСД", разрешение@osd.ru, 007723811155, 02496918587,
111746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", ул 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 32 01 09 84 e9 80 43 86 fd 96 68 84 f1 93 4f 87 e3 8b
53 82 86 00 81 c6 69 02 01 01 02 01 00

Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,
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,
1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1

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 Cfp/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Сfp/128-2983 от 18.11.2016 г.

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

"КриптоПро CSP"

Точка распространения COC (CDP):

Значение:

URL: http://crl.taxcom.ru/f39c007198ccb378c4d3e8c62a7caadbf1d16b49c.crl

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://oscp20.taxcom.ru/oscp/oscp.srf

Значение:

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

Атрибуты

Тип содержащего PKCS#7 - data
Время подписания 14.05.2018 15:09:32 UTC+03
Хэши вложенных данных 04 20 e6 e9 45 32 ee 5a 57 3b 28 57 f1 cb bf 41 cd e8 d6 8b aa e5 51
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 36 4f 00 43 00 55 00 44 30 00 34 00 32 00 30 00 35 00 30 00
33 00 5f 00 32 00 38 00 2e 00 30 00 34 00 2c 00 32 00 30 00 31 00 38 00 00 2e 00 78 00 74 00 64 00

Штамп времени на подпись Точность 250
Идентификатор 1.2.643.3.260.5

политики	1.3.6.1.5.5.73.8
Статус	Запрос успешно обработан
Время	14.05.2018 15:09:28 UTC+03
Серийный номер	060B3B6A:50100000000000000C1
Сертификат службы штампов времени	<p>Информация о сертификате</p> <p>Параметры сертификата:</p> <p>Версия: 3</p> <p>Серийный номер: 02FDC73852AED4BEA5E71130FA0FA832EE6</p> <p>Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, ул.Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qsa@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"</p> <p>Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03 Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03</p> <p>Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, pk1@usdep.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"</p> <p>Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001</p> <p>Расширения сертификата:</p> <p>Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:</p> <p>Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (bo)</p> <p>Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:</p> <p>Подпись штампов времени</p> <p>"КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016</p> <p>Значение:</p> <p>"КриптоПро CSP" (версия 4.0)</p> <p>Точка распространения СОС (CDP):</p> <p>URL: http://www.usdep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.crl</p> <p>Доступ к информации о ЦС:</p> <p>Значение:</p> <p>Метод доступа: Доступ к информации издателей http://www.usdep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.cer</p> <p>2.5.29.16:</p> <p>Значение:</p> <p>30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a</p> <p>Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94</p>

**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 «Город» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»	1491	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"	21-000-1-00975	17702545

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2018 г.	RUB

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

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

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	24 628 035,86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	37 698,63
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	24 590 337,23
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	225 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	185 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 027 999,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	630 748,01
Прочие расходы	09	587 115,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 418 668,26

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	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

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

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи

Параметры подписи	Подпись	Значение:
CrtType	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 34.11-94	
Сертификат подписи		
Информация о сертификате		
Параметры сертификата:		
Версия:	3	
Серийный номер:	010520A97AC40CD080E811733222FB86E	
Издатель:	ООО "Такском", 102770071530, 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 V, 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 fd 93 4f 87 c3 8b 53 82 86 00 81 c6 69 02 01 01 02 01 00	
Использование ключа (KU), критическое расширение:		
Значение:	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (ES)	
Улучшенный ключ (EKU):		

Подпись:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.40.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.2
Политики сертификата:	Политики сертификата:
Значение:	Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Значение:	Значение:
1.2.643.100.112.	1.2.643.100.112.
Значение:	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.	"КриптоПро УЦ" (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:	1.2.643.100.111:
Значение:	Значение:
"КриптоПро CSP"	"КриптоПро CSP"
Точка распространения СОС (CDP):	Точка распространения СОС (CDP):
Значение:	Значение:
URL: http://cn.taxiscom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fd36bb.cgi	URL: http://cn.taxiscom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fd36bb.cgi
Доступ к информации о ЦС:	Доступ к информации о ЦС:
Значение:	Значение:
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты	Атрибуты
Тип	PKCS#7 - data
содержимого	
Время	10.12.2018 13:08:02 UTC+03
подписания	
1.2.643.2.45.1	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	1e 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e
1.4	1.4
Хэш	04 20 76 db 70 20 57 7c 37 b6 ff fb 6c b3 9b 27 5c 44 41 f5 d0 08 c6 bf f6 63
вложенных	45 fa 2a 56 15 5a aa d2
данных	

Свойства подписан й	Комментарий	
Исходный файл	file:XBRIL_1137746502706_sp_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20180531.xml	30 26 06 1e2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f 35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 b5 51 83 c1 28 02 01 01 02 01 00
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	Подпись	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Штамп времени на подпись	Точность -1	Значение:
Статус	Идентификат 1.2.643.1.1	Подпись штампов времени
Время	10.12.2018 13:10:29 UTC+03	Политики сертификата:
Серийный . номер	06262DE28A0000000000357599	Значение:
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	1.2.643.100.112:
	Параметры сертификата:	Значение:
	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: 010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E	1.2.643.100.111:
	Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	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", GromovSV@taxcom.ru, 007704211201, 05495115467, 1027700071530, УЦ, Общество с ограниченной ответственностью "Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов	Точка распространения СОС (CDP):
	Открытый ключ:	Значение:
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Доступ к информации о ЦС:
	Расшифрования сертификата:	Значение:
	Использование ключа (KU), критическое расширение:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
	Значение:	http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fd
	Цифровая подпись (80)	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
	Значение:	http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fd

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

Подпись

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

Политики сертификата:

Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи

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", eod_usd@usdper.ru, 007723811155, 02496918587,
1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ
ВАЛ, ДОМ 50А, 8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, Михаил
Сергеевич, Пашинин

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 01 02 01 00

Использование ключа (KU), критическое расширение:
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":
Значение:

1.2.643.100.111:
Значение:

1.2.643.100.112:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

URL: <http://cr1.taxcom.ru/c2d822febcoffdc8ac4062e71fc8b3309fd1a36bb crt>

Точка распространения COC (CDP):
Значение:

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://oscp20.taxcom.ru/oscp/srfs>

Метод доступа: Доступ к информации изладчелей
<http://cr1.taxcom.ru/c2d822febcoffdc8ac4062e71fc8b3309fd1a36bb crt>

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

Атрибуты

Тип содержащего PKCS#7 - data	Время подписания 10.12.2018 22:31:01 UTC+03
Хэши вложенных данных bf16 63 45 fa 2a 56 15 5a aa d2	04 20 76 db 70 20 57 7c 37 b6 ff fb 6c b3 9b 27 5e 44 41 f5 d0 08 c6
1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4e 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 37 00	34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f
00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00	6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64
00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 31 00 38 00 30 00 35 00 33 00 31	00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование
данных, Согласование ключей (F8)

Улучшенный ключ (EKU):
35

Штамп времени на подпись	Точность 250	Значение:	1.3.6.1.5.7.3.8
Идентификатор политики	1.2.643.3.260.5		
Статус	Запрос успешно обработан	Значение:	1.2.643.100.112;
Время	10.12.2018 22:30:57 UTC+03		
Серийный номер	08A0D51F9F00000000008826C	Значение:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате параметров сертификата: Версия: 3	Значение:	1.2.643.100.111;
	Серийный номер: 02FDCC70852AED4BEA5E71130BA0FA832E6		
Издатель: АО "ОСД"	1117746703579, 007723811155, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usder.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	Значение:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03	Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03	Значение:	Точка распространения СОС (CDP):
Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, rk@usder.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	URL: http://www.usder.ru/upload/uc/qcausder_v2.cgi	Значение:	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://www.usder.ru/upload/uc/qcausder_v2.cgi
Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Расширения сертификата:	Значение:	2.5.29.16;
	Использование ключа (KU), критическое расширение:		
	Значение:		30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (b0)	Улучшенный ключ (Eku), критическое расширение:	Значение:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
	Подпись штампов времени		
	Политики сертификата, критическое расширение:		

**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	17702545

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2018 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	-17 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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	-17 000,00
...		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	405 082,30
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	405 082,30
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	255 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	195 000,00
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	950,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	43 718 941,46
Прочие доходы	08	1 330 661,08
Прочие расходы	09	625 914,29
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	-42 882 062,37

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

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

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

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки сертификата	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Алгоритм хэширования Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-94	Сертификат действителен
Информация о сертификате		

Параметры сертификата:

Версия: 3
Серийный номер: 010520A97AC40CD080E811733222F1B86E

Изатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 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 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), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (8)

Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защита электронной почты, 1.2.643.6.7,
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,
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

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

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

Атрибуты
Тип РКCS#7 - data
содержимого
Время 11.07.2018 16:16:19 UTC+03
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
Хэш 04 20 da cd 4b 92 2a 42 2d c8 ce 08 d7 d8 00 e2 17 33 7b 24 f4 84 24 b2 2a
вложенных
данных

Свойства подписи	Комментарий Исходный файл	file:1491_ер_lso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep_20180630.xml	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 c0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01 02 01 00
	Использование Подписано (1.2.643.6.3.1.4)			
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификатор политики	1.2.643.1.1	Улучшенный ключ (EKE):	
	Статус	Запрос успешно обработан	Подпись штампов времени	
	Время	11.07.2018 16:18:30 UTC+03	Политики сертификата:	
	Серийный номер	04503BDF40000000000243CEB	Значение:	
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	1.2.643.100.113.2		
	Параметры сертификата:	1.2.643.100.112:		
	Версия: 3	Значение:		
	Серийный номер: 0520A97AC40CCCF80E711C1D87030A3A6	"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.		
	Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Установочный центр. Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	1.2.643.100.111:		
	Действителен с: 04.12.2017 09:56:35 UTC+03 Действителен до: 04.03.2019 10:06:35 UTC+03	Значение:		
	Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru, 007704211201, 03495115467, 1027700071530, УЦ, Общество с ограниченной ответственностью "Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов	"КриптоПро CSP" Точка распространения COC (CDP):		
	Открытый ключ:	Доступ к информации о ЦС:		
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Значение:		
	Расширения сертификата:			
	Использование ключа (KU), критическое расширение:			
	Значение:			
	Цифровая подпись, Шифрование ключей (a8) Сорасование ключей (a8)	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации излательской http://cn1.taxcom.ru/f39c007198c6b378c4d3e8cc62a7eadb1d16b49c.crl		

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

Подпись

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи
	Одна или несколько подпись некорректна или нет доверия
	Одна или несколько подпись некорректна или нет доверия
Политики сертификата:	
Значение:	1.2.643.6.45.1.1.1
Алгоритм хэширования	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат подписи	1.2.643.100.112;
Информация о сертификате	Значение:
Параметры сертификата:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2864 от 20 марта 2016 г. СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.
Версия: 3	
Серийный номер: 0520A97AC40CCD80E7110B8F20E1F3D2	1.2.643.100.111;
Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Значение:
Действителен с: 01.09.2017 14:41:02 UTC+03	"КриптоПро CSP"
Действителен до: 01.09.2018 14:51:02 UTC+03	Точка распространения СОС (CDP):
Владелец: АО "ОСД", rashedin@nsddep.ru, 007723811155, 024669 18587, 1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", ул ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50А/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, ПАШЕНИН	Значение:
Открытый ключ:	URL: http://cn.taxcom.ru/f39e007198c6b378c4d3e8c62a7eadb1d16b49c.crt
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Доступ к информации о ЦС:
Расширения сертификата:	Значение:
1.3.6.1.4.1.311.21.7.	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Значение:	Атрибуты
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 01 02 01 00	Тип содержимого PKCS#7 - data
	Время подписания 12.07.2018 18:15:23 UTC+03
	Хеш вложенных данных 04 20 da cd 4b 92 2a 42 2d c8 ce 08 d7 80 00 e2 17 33 7b 9c 24 f4 84
	1.3.6.1.4.1.311.882.1 04 60 31 00 34 00 39 00 31 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6c 00 73 00 6f
	00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 66 00 5f 00 71 00
	5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 63 00 5f 00 64 00 65
	00 70 00 5f 00 32 30 00 31 00 38 00 30 00 36 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00
Использование ключа (KU), критическое расширение:	Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (R3)	Улучшенный ключ (EKU):

Штамп времени на подпись	Точность 250	Идентификатор 1.2.643.3.260.5	Значение:	1.3.6.1.5.7.3.8
Сертификат политики	Запрос успешно обработан			
Статус	12.07.2018 18:15:07 UTC+03			
Время	060BB6A3010000000000000B68			
Серийный номер				
Сертификат службы	Информация о сертификате			
шагмолов времени	Параметры сертификата:			
	Версия: 3			
	Серийный номер:			
	02FDC76852AED4BEA5E71130EA0FA832E6			
	Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"			
	Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03			
	Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03			
	Открытый ключ:			
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001			
	Расширения сертификата:			
	Использование ключа (КУ), критическое расширение:			
	Значение:			
	Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (б)			
	Улучшенный ключ (ЕКУ), критическое расширение:			
	Значение:			
	Подпись штампов времени			
	Политики сертификата, критическое расширение:			

**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	17702545

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018 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 дрягоценных 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	-33 805,43
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	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	-34 495,84
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	690,41
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	24 192 442,62
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	24 192 442,62
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	255 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	195 000,00
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	10 633 601,15
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	687 916,89
Прочие расходы	09	674 721,97
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	13 283 230,96

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [*]	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						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, складочные 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	Одна или несколько подпись некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата	Одна или несколько подпись некорректна или нет доверия
Алгоритм хэширования	Сертификат действителен
Сертификат подписи	ГОСТ Р 34.11-94
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия:	3
Серийный номер:	010520A97AC40CD080E811733222F1B86E
Издатель:	ООО "Такском", 102770071530, 007704211201, RU, 77 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, КУЛЬБАРИССОВА
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:	
Значение:	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 1.4 Хэш 04 20 6a 3d c6 ae 57 c1 1f 3b c7 ff fb a9 12 82 2d b2 ff 57 be 4c 83 fe c4 bb f6 вложенных бс cd af 52 d7 e0 a2 данных
Улучшенный ключ (EKU):	

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,
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, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1,
1.2.643.3.100.1.4.2

Политики сертификата:

Значение:

Алгоритм 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/c2d822fcfc0ffd8ac4062e71fc8b3309fd36bb.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/c2d822fcfc0ffd8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl>

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

Атрибуты

Typ PKCS#7 - data

содержимого

Время 08.08.2018 14:52:20 UTC+03

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

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

Улучшенный ключ (EKU):

Свойства подписи	Комментарий	
Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20180731.xml	Значение: 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01 01 02 01 00
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	ниe подписаны	Улучшенный ключ (EKL): Значение:
Штамп времени на подпись	Точность -1 Идентификат 1.2.643.1.1	Подпись штампов времени Значение:
Статус	Запрос успешно обработан	Политики сертификата: Значение:
Время Ссерийный .	08.08.2018 14:54:34 UTC+03 04E6D28F6600000000000267117	1.2.643.100.113.2: Значение:
номер 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: 0520A97AC40CCF80E711C1D87030A3A6	1.2.643.100.111.1: Значение:	1.2.643.100.111.1: Значение:
Изобретатель: ООО "Гакском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Гакском"	"КриптоПро CSP"	Точка распространения COC (CDP): Значение:
Действителен с: 04.12.2017 09:56:35 UTC+03 Действителен до: 04.03.2019 10:06:35 UTC+03	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Владелец: ООО "Гакском", GromovSV@taxcom.ru, 007704211201, 05495115467, 1027700071530, УЦ, Общество с ограниченной ответственностью "Гакском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов	Расширения сертификата: Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crf.taxcom.ru/f39c007198c6b378c4d3e8cc2a7eadb1d16b49c.crl

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

Подпись

Параметры подписи	Значение:	
Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
	Статус проверки сертификата	Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2	
Сертификат подписи	1.2.643.100.112;	
Информация о сертификате	Значение:	
Параметры сертификата:	"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.	
Версия: 3	.	
Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811CF933E68ED0F	1.2.643.100.111;	
Издатель: ОOO "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2. Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Значение:	
Действителен с: 30.07.2018 10:53:38 UTC+03	"КриптоПро CSP"	
Действителен до: 30.07.2019 11:03:38 UTC+03	Точка распространения COC (CDP):	
Владелец: АО "ОСД", it@usddep.ru, 00772381155, 01603052185, 1117746703579, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, АО "ОСД", Улица ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50А/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, Ирина Вячеславовна, Григорьева	URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfb0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl	
Открытый ключ:	Доступ к информации о ЦС:	
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Значение:	
Расширения сертификата:	Доступ к информации о ЦС:	
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://oscp20.taxcom.ru/oscp/srf	
Значение:	Метод доступа: Доступ к информации из издателей http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfb0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl	
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	Атрибуты	
Атрибуты	Тип содержимого PKCS#7 - data	
	Время подписания 09.08.2018 18:20:02 UTC+03	
	Хеш вложений 04 20 6a 3d c6 ae 57 c1 1f3b e7 ff fb a9 12 82 24 b2 ff 57 be 4c 83 fe	
	данных e4 bb f6 bc ed af 52 d7 e0 a2	
	1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 55 00 31 00 33 00 37 00 37 00	
	34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f	
	00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00	
	6d 00 5f 00 31 00 30 00 5f 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00	
	00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 37 00 33 00 31 00 38 00 30 00 37 00 33 00 31 00 2c 00 78 00 6d 00 6c 00	

Штамп времени на подпись	Точность 250	Идентификатор 1.2.643.3.260.5	Значение: 1.3.6.1.5.5.7.3.8
Статус	Запрос успешно обработан	Значение: 1.2.643.100.112;	
Время	09.08.2018 18:19:30 UTC+03	Значение:	
Серийный номер	060BB6A30100000000000683E9	Значение:	
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате параметры сертификата: Версия: 3	"КриптоПро CSP" (версия 4.0) версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016	
	Серийный номер: 02FDC76852AED4BEA5E71130FA0FA832EE0	Значение: 1.2.643.100.111;	
Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usder.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	Значение:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)	
Сертификат службы штампов времени	Точка распространения COC (CDP):	URL: http://www.usder.ru/upload/uc/qcausder_v2.cgi	
	Значение:	Доступ к информации о ЦС:	
	Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03 Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03	Значение:	
Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, pk1@usder.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"	Значение:	Метод доступа: Доступ к информации издалека http://www.usder.ru/upload/uc/qcausder_v2.cgi	
Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Значение:	2.5.29.16:	
Расширения сертификата:	Значение:	Значение:	
Использование ключа (KU), критическое расширение:	Значение:	30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a	
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (б)	Значение:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	
Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:	Значение:		
Подпись штампов времени	Значение:		
Политика сертификата, критическое расширение:	Значение:		

**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 «Тололь» 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 2018 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	-98 164,47
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
дней 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	-97 474,06
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-690,41
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	12 038 066,26
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 832,88
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	12 033 233,38
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	255 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	195 000,00
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	3 384 880,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	13 401 604,93
Прочие доходы	08	1 066 496,02
Прочие расходы	09	703 372,41
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 738 460,49

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN [*]	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						6	7
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	Значение:
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 34.11-94	
Сертификат подписи		
Информация о сертификате		
Параметры сертификата:		
Версия: 3		
Серийный номер: 010520A97AC40CD080EE811733222F1B86E		"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.
Изатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"		1.2.643.100.111; Значение:
Действителен с: 28.03.2018 13:23:21 UTC+03		"КриптоПро CSP"
Действителен до: 28.03.2019 13:33:21 UTC+03		Точка распространения СОС (CDP);
Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", mail@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 2062-й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 24, КОМНАТА 24, г. Москва, 77 г. Москва, RU, Софья РОМАНОВНА, КУЛЬБАРИСОВА		URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fc8ac4062e71fc8b3309fd1a36bb.crt
Открытый ключ:		Доступ к информации о ЦС;
		Значение:
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 01 02 01 00		Атрибуты: Алгоритм доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://oscp20.taxcom.ru/oscp/oscp.srf
		Метод доступа: Метод доступа: Информация извлечений http://crl.taxcom.ru/c2d822fc8ac4062e71fc8b3309fd1a36bb.crt
Использование ключа (KU), критическое расширение:		Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Значение:		Атрибуты: Тип: PKCS#7 - data
1.2.643.2.45.1 1e 12 04 1f 04 2e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e		содержимого
1.4. Хш вложенных данных		Время подписания: 12.09.2018 16:49:21 UTC+03
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (8)		Хш вложенных данных
Улучшенный ключ (EKKU):		Значение:

Свойства подписи	Комментарий	
Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_sp_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20180831.xml	30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ca d9 1e 83 af 8f 35 84 89 84 14 83 d3 e0 da 82 be 51 83 c1 28 02 01 01 02 01 00
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)		
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)		
Штамп времени на подпись	Точность -1	Улучшенный ключ (EKU):
Статус	Идентификат 1.2.643.1.1	Значение:
Время	Запрос успешно обработан	Подпись штампов времени
Серийный номер	12.09.2018 16:51:39 UTC+03 04E6D285f600000000000299905	Политики сертификата:
Сертификат службы	Информация о сертификате	Значение:
Параметры сертификата:		1.2.643.100.112;
Версия: 3		Значение:
Серийный номер:	0520A97AC40CCF80E711C1D87030A3A6	"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.
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;
Действителен с: 04.12.2017 09:56:35 UTC+03 Действителен до: 04.03.2019 10:06:35 UTC+03		Значение:
Владелец: ООО "Такском", GronovSV@taxcom.ru, 007704211201, 05495115467, 1027700071530, УЛ, Общество с ограниченной ответственностью "Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов		Точка распространения COC (CDP):
Открытый ключ:		URL: http://crl.taxcom.ru/f39c007198c66b378c4d3e8c6247eadb1d16b49c.crt
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001		Доступ к информации о ЦС:
Расширения сертификата:		Значение:
Использование ключа (KU), критическое расширение:		Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов http://ocsp2.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Значение:		Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxcom.ru/f39c007198c66b378c4d3e8c6247eadb1d16b49c.crt

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

Подпись

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписан Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат подписи	1.2.643.100.112; Значение:
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.
Параметры сертификата: Версия 3	1.2.643.100.111; Значение:
Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8	"КриптоПро CSP"
Изатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Точка распространения COC (CDP):
Действителен с: 30.05.2018 10:45:20 UTC+03 Действителен до: 30.05.2019 10:55:20 UTC+03	URL: http://crl.taxiscom.ru/c2d822fbcb0fffc8ac4062e71fc8b3309fda36bb.crl
Владелец: АО "ОСД", edo_usd@usdper.ru, 007723811155, 02496918587, 1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСД", УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50А/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, Михаил Сергеевич, Пашинин	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://osrp20.taxiscom.ru/osrp/osrp.srf
Расширения сертификата:	Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxiscom.ru/c2d822fbcb0fffc8ac4062e71fc8b3309fda36bb.crl
1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94 Атрибуты
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 01 02 01 00	Тип содержимого PKCS#7 - data Время подписания 13.09.2018 10:07:57 UTC+03 Хэш вложенных данных 1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 70 00 5f 00 75 00 6b 00 5f ac 04 20 6d 77 5a dd 77 8e cl 25 ff 22 ab 7e 20 bd 14 c7 15 fc 76 9a 30 3a db f4 62 24 51 e5 b5 df 09 ac
Использование ключа (KU), криптическое расширение: Значение:	00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 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 38 00 30 00 38 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00
Улучшенный ключ (EKE):	

Штамп времени на подпись	Точность	250	Значение:	
	Идентификатор 1.2.643.3.260.5	1.3.6.1.5.5.7.3.8		
Статус	Запрос успешно обработан	1.2.643.100.112:	Значение:	
Время	13.09.2018 10:07:56 UTC+03			
Серийный номер	0682129835E000000000007038D	"КриптоПро CSP" (версия 4.0) "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016		
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	1.2.643.100.111:	Значение:	
	Параметры сертификата:			
	Версия: 3	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)		
		Точка распространения СОС (CDP):		
		Значение:		
		URL:		
		http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.crl		
		Доступ к информации о ЦС:		
		Значение:		
		Метод доступа: Доступ к информации издателей		
		http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausdep_v2.cer		
		2.5.29.16:	Значение:	
	Расширения сертификата:			
	Использование ключа (KU), критическое расширение:			
	Значение:	30 22 80 0F32 30 31 37 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a 81 0F32 30 31 38 31 32 32 36 31 31 32 35 34 36 5a		
	Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (00)			
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:			
	Значение:	34.11-94		
	Подпись штампов времени			
	Политики сертификата, критическое расширение:			

**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 (ОКГПО) 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 2018 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	9 676 504,16
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	9 694 000,00
...		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
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 задолжности	02.11	-17 495,84
...		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	295 858,05
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	295 858,05
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	320 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	195 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	125 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 354 944,48
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 836 983,57
Прочие доходы	08	320 000,00
Прочие расходы	09	617 535,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 837 101,21

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 подпись некорректна или нет доверия
	Одна или несколько подпись некорректна или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Сертификат действителен
Статус проверки сертификата	Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94 Сертификат подписи
Информация о сертификате	Параметры сертификата: Версия 3 Серийный номер: 010520A97AC40CD080E811733222F1B86E Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 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 \"АЛЬФА-ФИНАНС\"", mail@alvafinance.ru, 007725794226, 057953916, 113746502706, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК \"АЛЬФА-ФИНАНС\"", ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЮЩИЙ 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:	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:	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (X)
Значение:	Улучшенный ключ (EKU):
Параметры подписи	Значение:
Статус	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7, 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, 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	Политики сертификата:
Статус проверки сертификата	Значение:
ГОСТ Р 34.11-94	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат подписи	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 COC (CDP):
	Значение:
	URL: http://crl.taxiscom.ru/c2d822fcfc0fffc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl
	Доступ к информации о ЦС:
	Значение:
	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp20.taxiscom.ru/ocsp/ocsp.srf
	Метод доступа: Доступ к информации издателя http://crl.taxiscom.ru/c2d822fcfc0fffc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl
	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
	Атрибуты
	Тип PKCS#7 - data
	содержимого подписания
	Время 12.10.2018 10:28:57 UTC+03
	1.2.643.2.45.1 1e12 04 f043e 04 3f04 3804 04 4104 3004 3d04 3e 1.4
	Хеш 04204c93a553cbf2d3fb990aacl68437f7683729084764c27 вложенных 1570b2850118a3e данных

Свойства подписи	Комментарий	file:XBRIL_1137746502706_ep_nso_af_u_k_m_q_10d_spec_dep_20180930.xml	Исходный файл	30 26 06 1e 2a 85 03 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
Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)			
подпись	подпись		Улучшенный ключ (EKU):	
Штамп времени на подпись	Точность -1		Значение:	
Идентификат 1.2.643.1.1	ор полиноми		Подпись штампов времени	
Статус	Запрос успешно обработан		Значение:	
Время	12.10.2018 10:31:18 UTC+03		Политики сертификата:	
Серийный номер	04E6D2856600000000002C3B23		Значение:	
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате		КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"	
Параметры сертификата:			(версия 2.0) Сертификат соответствия СФ/124-2864 от	
Версия: 3			20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.	
Серийный номер:	0520a97AC40CCF80E711C1D87030A3A6		1.2.643.100.112:	
Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"			Значение:	
Действителен с: 04.12.2017 09:56:35 UTC+03			"КриптоПро CSP"	
Действителен до: 04.03.2019 10:06:35 UTC+03			Точка распространения COC (CDP):	
Владелец: ООО "Такском", GronovSV@itaxcom.ru, 007704211201, 05495115667, 1027700071530, УЦ, Общество с ограниченной ответственностью "Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович Громов			Значение:	
Открытый ключ:			Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов	
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001			http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf	
Расширения сертификата:			Метод доступа: Доступ к информации издателей	
Использование ключа (KU), критическое расширение:			http://ctrl.taxcom.ru/139c007198c66378c4d3e8c6247eadb1d16b49c.crl	
Значение:				
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Согласование ключей (a8)				
Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94				
1.3.6.1.4.1.311.21.7:				

Подпись

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Одна или несколько подписей некорректны или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Статус проверки сертификата	Одна или несколько подписей некорректны или нет доверия
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен, но истекшего доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи	Сертификат действителен, но истекшего доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94	Сертификат подписи	Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94

Информация о сертификате

Параметры сертификата:	"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:	010520A97AC40CD180E811CF93E68ED0F
Издатель: ООО "Такском", 1027700091530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	1.2.643.100.111:
Действителен с: 30.07.2018 10:53:38 UTC+03	Значение:
Действителен до: 30.07.2019 11:03:38 UTC+03	URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fd36bb.crl
Владелец: АО "ОСД", it@usdper.ru, 007723811155, 01603052185, 1117746703579, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, АО "ОСД", УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, Ирина Вячеславовна, Григорьева	Точка распространения COC (CDP):
Открытый ключ:	Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	http://oscp20.taxcom.ru/csr/srf
Расширения сертификата:	Метод доступа: Доступ к информации издателей
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fd36bb.crl
Значение:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
Атрибуты:	Атрибуты
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 01 02 01 00	Тип содержащего PKCS#7 - data
Использование ключа (KU), критическое расширение:	Время подписания 12.10.2018 16:28:51 UTC+03
Значение:	Хэш вложенных данных 04 20 4c 93 a5 53 5b bf 2d 03 fb e9 90 aa c1 68 43 7f 76 83 72 90 84 76 4c 27 f5 70 b2 85 01 11 8a 3e 1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 7c 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 34 04 20 4c 93 a5 53 5b bf 2d 03 fb e9 90 aa c1 68 43 7f 76 83 72 90 84 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 60 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 38 00 30 00 39 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00
Улучшенный ключ (EKU):	

Штамп времени на подпись	Точность	250	Значение:	1.3.6.1.5.5.7.3.8
Идентификатор политики	Идентификатор 1.2.643.3.260.5			
Статус	Запрос успешно обработан	12.643.100.112:	Значение:	1.2.643.100.112:
Время	12.10.2018 16:28:50 UTC+03			
Серийный номер	072CC298D800000000007826B			
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3	"КриптоПро CSP" (версия 4.0) "КриптоПро CSP" (версия 4.0)	Значение:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
Серийный номер:	02FDC70852AED4BEA5E71130BA0FA832E6	Точка распространения СОС (CDP):	Значение:	Точка распространения СОС (CDP):
Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usddep.ru, RU, 77 Москва, АО "ОСД"	URL: http://www.usddep.ru/upload/uc/qcausddep_v2.crl	Метод доступа: Доступ к информации изателей	Значение:	Метод доступа: Доступ к информации изателей
Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03	Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03	Доступ к информации о ИС:	Значение:	Доступ к информации о ИС:
Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, pki@usddep.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, АО "ОСД"	Открытый ключ:	Расшифрования сертификата:	Значение:	Расшифрования сертификата:
	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Использование ключа (KU), критическое расширение:	Значение:	Использование ключа (KU), критическое расширение:
		Значение:	Значение:	Значение:
		Шифрование данных (BO)	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
			Значение:	Значение:
			Подпись штампов времени	Подпись штампов времени
			Политики сертификата, критическое расширение:	Политики сертификата, критическое расширение:

**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 «Гополь» 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 2018 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	-40 303,84
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	7 000,00
...		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 залогадными	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	-47 303,84
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	22 773 351,41
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 301,37
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	22 771 050,04
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	280 000,00
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	205 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	75 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8 941 091,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	749 824,07
Прочие доходы	08	1 091 496,02
Прочие расходы	09	711 053,99
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	13 142 574,33

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

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

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

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подпись

Значение:

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи
Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия

Алгоритм хэширования
Сертификат подписи

ГОСТ Р 34.11-94

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Серийный номер: 010520A97AC49CD080E811733222F1B86E

Изатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 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\"", mail@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 113746502706, 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 fd 93 4f 87 c3 8b
53 82 86 00 81 c6 69 02 01 01 02 01 00

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (18)
Хеш вложенных данных
Улучшенный ключ (EKU):

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,
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, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1,
1.2.643.3.100.1.4.2

Политики сертификата:

Значение:

Алгоритм хэширования

Сертификат подписи

Информация о сертификате

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.taxiscom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd336bb.crl>

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

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

Метод доступа: Доступ к информации из знателей
<http://crl.taxiscom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd336bb.crl>

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

Атрибуты

Typ PKCS#7 - data

содержимого

Время 09.11.2018 16:43:12 UTC+03

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

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 aa d9 d2 24 73 45 9d 4c 5b 41 9c ba d4 8d 7c 4d e3 01 9e 3e 53 26 4f
вложенных 8c 82 7d b9 c4 bb ad 09
данных

Свойства подписи	Комментарий	Значение:
	Исходный файл	file:XBRL_1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep_20181031.xml
	Использовавшая подпись	Подписано (12.643.6.3.1.4)
Штамп времени на подпись	Точность -1	Улучшенный ключ (EKU):
	Идентификатор политики	Значение:
Статус	Запрос успешно обработан	Полиноль штампов времени
Время	09.11.2018 16:45:35 UTC+03	Политики сертификата:
Серийный номер	04E6D28F60600000000002FCCEB3	Значение:
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
	Параметры сертификата:	1.2.643.100.112:
	Версия: 3	Значение:
Серийный номер:	0520A97AC40CCF80E711C1D87030A3A6	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ"
Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"		(версия 2.0). Сертификат соответствия СФ/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия СФ/128-2983 от 18.11.2016 г.
Действителен с: 04.12.2017 09:56:35 UTC+03		1.2.643.100.111:
Действителен до: 04.03.2019 10:06:35 UTC+03		Значение:
Владелец: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru, 007704211201, 05495115467, 1027700071530, УЦ, Общество с ограниченной ответственностью "Такском", Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Москва, 77 Москва, RU, Сергей Владимирович, Громов		"КриптоПро CSP"
Открытый ключ:	Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Точка распространения СОС (CDP):
	Расширения сертификата:	Значение:
	Использование ключа (KU), критическое расширение:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
	Значение:	http://oscsp20.taxcom.ru/oscsp/oscsp.srf
	Цифровая подпись, Шифрование ключей,	Метод доступа: Доступ к информации издателей
	Согласование ключей (a8)	http://crl.taxcom.ru/f39c007198e6b378c4d3e8c62a7caadbf16b49c.crl
		Доступ к информации о ЦС:
		Значение:
		Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
		http://oscsp20.taxcom.ru/oscsp/oscsp.srf
		Метод доступа: Доступ к информации издателей
		http://crl.taxcom.ru/f39c007198e6b378c4d3e8c62a7caadbf16b49c.crl

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

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, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат подписи	1.2.643.100.112: Значение:
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.
Параметры сертификата:	1.2.643.100.111: Значение:
Версия: 3	"КриптоПро CSP"
Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8	Точка распространения COC (CDP): Значение:
Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	URL: http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0fffc8ac4062c71fc8b3309fd36bb.crl
Действителен с: 30.05.2018 10:45:20 UTC+03 Действителен до: 30.05.2019 10:55:20 UTC+03	Доступ к информации о ЦС: Значение:
Владелец: АО "ОСЦ", cdo_usd@usdper.ru, 02496918587, 1117746703579, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АО "ОСЦ", УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 50А/8, СТРОЕНИЕ 2, г МОСКВА, 77 г. Москва, RU, Михаил Сергеевич, Пашинин	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://osp20.taxcom.ru/csr/bscp.srf Метод доступа: Доступ к информации издателей http://crl.taxcom.ru/c2d822fcfc0fffc8ac4062c71fc8b3309fd36bb.crl
Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94 Атрибуты
Расширения сертификата:	Тип содержимого PKCS#7 - data Время подписания 13.11.2018 13:40:59 UTC+03 Хэш вложенных данных 04 20 aa d9 d2 24 73 45 9d 4c 5b 41 9c ba d4 8d 7c c4 d3 e3 01 9e 3c 1.3.6.1.4.1.311.38.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 6d 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 65 00 63 00 5f 00 64 00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 31 00 38 00 31 00 30 00 33 00 31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00
1.3.6.1.4.1.311.21.7: Значение:	Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 84 c9 80 43 86 fd 96 68 84 fd 93 4f 87 c3 8b 53 82 86 00 81 c6 69 02 01 01 02 01 00	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (18)
Улучшенный ключ (EUK):	

Штамп времени на подпись	Точность	250	Значение:	1.3.6.1.5.7.3.8
Идентификатор политики	1.2.643.3.260.5			
Статус	Запрос успешно обработан			
Время	13.11.2018 13:40:59 UTC+03			
Серийный номер	081A27774800000000000803C2			
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате параметров сертификата: Версия: 3			
	Серийный номер: 02FDC76852AED4BEA5E71130EA0FA832E6			
	Издатель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723841155, ул Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, фса@usdcp.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"			
	Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03 Действителен до: 26.10.2026 14:55:46 UTC+03			
	Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, pk@usdcp.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"			
	Открытый ключ: Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001			
	Расширения сертификата:			
	Использование ключа (KU), критическое расширение: Значение:			
	Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (b0)			
	Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение: Значение:			
	Подпись штампов времени			
	Политики сертификата, критическое расширение:			

**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 2018 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	-95 743,50
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	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	-95 743,50
...		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	11 808 636,01
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	11 808 636,01
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:		
управляющая компания	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	4 092 590,49
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 372 720,69
Прочие доходы	08	764 916,18
Прочие расходы	09	655 315,29
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 908 817,78

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						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)

Подпись

Параметры 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	Сертификат действителен
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94
Сертификат подписи	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Информация о сертификате	1.2.643.100.112: Значение:
Параметры сертификата:	"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.
Версия: 3	
Серийный номер: 010520A97AC40CD080E811733222F1B86E	
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: 28.03.2018 13:23:21 UTC+03	"КриптоПро CSP"
Действителен до: 28.03.2019 13:33:21 UTC+03	Точка распространения СОС (CDP):
Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", mail@alvafinance.ru, 007725794226, 05795813916, 1137746502706, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО УК "АЛЬВА-ФИНАНС", ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, г. Москва, 77 г. Москва, RU, Софья РОМАНОВНА, КУЛЬБАРИССОВА	URL: http://ctr.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fda36bb.crt
Открытый ключ:	Доступ к информации о ЦС:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Значение:
Расширения сертификата:	Атрибуты
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
Значение:	Метод доступа: Доступ к информации из затягиваемой http://ctr.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062c71fc8b3309fda36bb.crt
Использование ключа (КУ), криптическое расширение:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001 ГОСТ Р 34.11-94
Значение:	Тип PKCS#7 - data
1.2.643.2.45.1 1c 12 04 1f 04 3e 04 34 04 3f 04 38 04 41 04 30 04 3d 04 3e	Содержимого
1.4 Хэш вложенных данных 04 20 65 33 24 03 74 4d 36 73 e4 aa 4f 98 d5 f1 95 62 55 73 63 ea e8 3e d4 ac	Время 12.12.2018 17:41:41 UTC+03
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (RS)	подписания
Улучшенный ключ (EKE):	

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,
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,
1.2.643.6.42.5.5.5, 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

Политики сертификата:

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат

соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия

Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.112:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.111:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.110:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.109:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.108:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.107:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.106:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.105:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.104:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.103:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.102:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.101:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.100:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.99:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.98:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.97:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.96:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

1.2.643.100.95:
Значение:

Значение:

"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия Срб/124-2854 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия Срб/128-2983 от 18.11.2016 г.

Свойства подписи	Комментарий	30 26 06 1e2a 85 03 02 02 32 01 09 82 ea d9 16 83 af 8f 35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 6e 51 83 c1 28 02 01 01 02 01 00
	Исходный файл	file:XBRLL_1137746502706_sp_nso_aif_uk_m_10d_spec_dsp_20181130.xml
	Использована Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	Улучшенный ключ (EKEU), криптическое расширение:
	Инициатор подписи	Значение:
Инициалы на временных подписях	Точность -1	Подпись штампов времени
Статус	Идентификатор 1.2.643.1.1	Политики сертификата:
Время	Запрос успешно обработан	Значение:
Серийный номер	12.12.2018 17:44:09 UTC+03	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат службы штампов времени	06262DE28A0000000000360B4E	"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.
Сертификат	Информация о сертификате	1.2.643.100.111:
службы штампов времени	Параметры сертификата:	Значение:
	Версия: 3	"КриптоПро CSP"
Серийный номер:	010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E	Точка распространения СОС (CDP):
Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2, Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Значение:	1.2.643.100.111:
Действителен с: 03.12.2018 09:53:39 UTC+03	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	Доступ к информации о ЦС:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
		http://ocsp20.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
		Метод доступа: Доступ к информации издательской
		http://crl.taxcom.ru/c2d822fbcb0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd
		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

Подпись

Параметры подписи	
Статус	Общий статус подписи
Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректна или нет доверия
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам в цепи
Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат подписи	1.2.643.100.112: Значение: Информация о сертификате Параметры сертификата: Версия: 3 Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8 Издатель: ООО "Такском", 1027700711530, 007704211201, RU, 77 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@usdper.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 Значение:
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), критическое расширение:	Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (R) Улучшенный ключ (EKU):
Значение:	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.3.2, 1.2.643.6.44.1.1.1, 1.2.643.6.45.1.1.1, 1.2.643.6.42.5.5.5, 1.2.643.6.41.1.1.1, 1.2.643.3.1001.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2 Политики сертификата: Значение: 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 "КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УГ" (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 COC (CDP): Значение: URL: http://crf.laxcom.ru/c2d822febc0ffdc8ac4062e71fc803309fd36bb.crl Доступ к информации о ЦС: Значение: Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов http://oscp20.laxcom.ru/oscp20/oscsp.srf Метод доступа: Доступ к информации измателей http://crf.laxcom.ru/c2d822febc0ffdc8ac4062e71fc803309fd36bb.crl Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94 Атрибуты Тип содержащего PKCS#7 - data Время подписания 13.12.2018 18:51:02 UTC+03 Хэш выложенных данных 04 20 65 33 24 03 74 4d 36 73 c4 aa 4f 98 d5 f1 9f 62 55 73 63 ea e8 3e d4 ac 4c 95 e2 fe 41 b7 db 07 1.3.6.1.4.1.311.88.2.1 04 78 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 37 00 34 00 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 5f 00 65 00 70 00 5f 00 66 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 7b 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 38 00 31 00 33 00 30 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп времени на подпись	Точность	250	Значение:	
Идентификатор политики	1.2.643.3.260.5	1.3.6.1.5.5.7.3.8	Значение:	
Статус	Запрос успешно обработан	1.2.643.100.112:	Значение:	
Время	13.12.2018 18:51:00 UTC+03			
Серийный номер	08A0D51F9F000000000088352			
Сертификат службы штампов времени	Информация о сертификате	"КриптоПро CSP" (версия 4.0) Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 2.0 Сертификат соответствия № СФ/124-2864 от 20.03.2016 Сертификат соответствия № СФ/128-2983 от 18.11.2016	Значение:	
Параметры сертификата:				
Версия:	3			
Серийный номер:	02FDC76852AED4BEA5E71130EA0FA832E6	1.2.643.100.111:	Значение:	
Изатель: АО "ОСД", 1117746703579, 007723811155, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, qca@usdep.ru, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"		"КриптоПро CSP" (версия 4.0)	Значение:	
Действителен с: 26.12.2017 14:25:46 UTC+03				
Действителен до: 26.10.2026 14:35:46 UTC+03				
Владелец: АО "ОСД", 007723811155, 1117746703579, pk@usdep.ru, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2, RU, 77 Москва, Москва, АО "ОСД"				
Открытый ключ:				
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2001				
Расширения сертификата:				
Использование ключа (KU), критическое расширение:		30 22 80 0f 32 30 31 37 31 32 32 36 31 31	Значение:	
Значение:		32 35 34 36 5a 81 0f 32 30 31 38 31 32 32 36		
31 31 32 35 34 36 5a				
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (60)				
Улучшенный ключ (EKK), критическое расширение:				
Значение:				
Подпись штампов времени				
Политики сертификата, критическое расширение:				

**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 2018 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
дней в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ инвестиционных фондов	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0,00
иные доходы по имуществу	03.07	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	5 405 836,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	3 247 208,88
Прочие доходы	08	415 242,64
Прочие расходы	09	650 813,25
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	-9 153 616,10

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	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							

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

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Параметры подписи	Подпись
Статус	Общий статус подписи
	Одна или несколько подписей некорректны или нет доверия
Статус проверки математической корректности	Одна или несколько подписей некорректны или нет доверия
Статус проверки сертификата	Сертификат действителен
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94
Сертификат подписи	
Информация о сертификате	
Параметры сертификата:	
Версия: 3	
Серийный номер: 010520A97AC40CD080E811733222F1B86E	
Издатель: ООО "Такском", 1027700071530, 007704211201, RU, 77 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, COFFYA ROMANOVNA, КУЛЬБАРИССОВА	
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 32 86 00 81 d6 69 02 01 01 02 01 00	

Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,
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, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1,
1.2.643.3.100.1.4.2

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://crltaxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl>

Доступ к информации о ЦС:

Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов

<http://foscsp20.taxcom.ru/foscsp/foscsp.srf>

Метод доступа: Доступ к информации издателей

<http://crltaxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd36bb.crl>

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

Атрибуты

Тип PKCS#7 - data
содержимого

Время подписания 22.01.2019 11:06:11 UTC+03

1.2.643.2.45. 1e12 04 1f04 3e04 34 04 3f04 38 04 41 04 30 04 3d04 3e
1.1.4
Хэш 04 20 18 73 64 56 06 46 9f 0b 63 15 95 fa 84 c7 ba 9c 2d c7 6e 4a 32 da 15 b7
вложенных e8 21 d5 fb e6 13 9d 12
данных

Улучшенный ключ (EKE):
Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

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

Свойства подписи	Комментарий	Значение:
	Исходный файл	file:XBRRL1137746502706_ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_d ep_20181231.xml
	Использована Подпись	Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
	подпись	Идентификатор подписи
Штамп времени на подпись	Точность -1	Идентификат 1.2.643.1.1
Статус	Запрос успешно обработан	Параметры сертификата
Время	22.01.2019 11:08:45 UTC+03	Информация о сертификате службы штампов
Серийный номер	072F4BF0000000000039B939	Параметры сертификата:
Сертификат службы штампов	Информация о сертификате	Версия: 3
Время	010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E	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, УЦ, 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:	Значение:	Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
Использование ключа (KU), критическое расширение:	Значение:	http://ocsp2.taxcom.ru/ocsp/ocsp.srf
		Метод доступа: Доступ к информации издателей
		http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbe0ffdc8ac4062e71fc8b3309fd a36bb.crl
Цифровая подпись (80)	Значение:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
1.3.6.1.4.1.311.21.7:	Значение:	

Подпись

Параметры подписи

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Сертификат подписан

Значение:

1.2.643.100.112;

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия

Cb/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия
Cb/128-2983 от 18.11.2016 г.

Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8

Издатель: ООО "Такском", 102770071530, 0077704211201, 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@usdper.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 1c 2a 85 03 02 32 01 09 84 e2 80 43 86 fd 96 68 84 ff 93 4f 87 c3 86
53 82 86 00 81 c6 69 02 01 02 01 00

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование

данных, Согласование ключей (XK)

Улучшенный ключ (EKK):

Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94

Сертификат подписан

Значение:

1.2.643.100.112;

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия

Cb/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия
Cb/128-2983 от 18.11.2016 г.

Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8

Издатель: ООО "Такском", 102770071530, 0077704211201, 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@usdper.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 1c 2a 85 03 02 32 01 09 84 e2 80 43 86 fd 96 68 84 ff 93 4f 87 c3 86
53 82 86 00 81 c6 69 02 01 02 01 00

Использование ключа (KU), критическое расширение:

Значение:

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование

данных, Согласование ключей (XK)

Улучшенный ключ (EKK):

Значение:

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

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11-94

Сертификат подписан

Значение:

1.2.643.100.112;

Значение:

1.2.643.100.111;

Значение:

"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" (версия 2.0) Сертификат соответствия

Cb/124-2864 от 20 марта 2016 г. Сертификат соответствия
Cb/128-2983 от 18.11.2016 г.

Серийный номер: 010520A97AC40CD180E811DE636287E6C8

Издатель: ООО "Такском", 102770071530, 0077704211201, 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@usdper.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:

1.3.6.1.4.1.311.88, 04 81 80 58 00 42 00 52 00 4c 00 5f 00 31 00 33 00 37 00 34 00

Хэш вложенных данных b7 e8 21 d5 fb e6 13 9d 12

Время подписания 22.01.2019 14:50:23 UTC+03

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

Атрибуты

Тип ocspp20.taxcom.ru/ocspp/srpsr.srf

Метод доступа: Доступ к информации из пакета

http://cert.taxcom.ru/c2d822fcfc0ffdc8ac4062e71fc8b3309fdaf36bb.crt

Значение:

Хэш вложенных данных 36 00 35 00 30 00 32 00 37 00 30 00 36 00 3f 00 65 00 70 00 5f 00 6e 00 73 00 70 00 65 00 5f 00 64

00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5f 00 71 00

5f 00 79 00 5f 00 31 00 30 00 64 00 5f 00 73 00 70 00 63 00 5f 00 64

00 65 00 70 00 5f 00 32 00 30 00 31 00 38 00 31 00 32 00 33 00 31 00 2e 00
78 00 6d 00 6c 00

Штамп времени на подпись Точность -1
Идентификатор 1.2.643.1.1

политики

Статус Запрос успешно обработан

Время 22.01.2019 14:50:23 UTC+03

Серийный номер 072F4BF0000000000039DBEAE

Сертификат Информация о сертификате
службы штампов времени
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, УЦ,
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), 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 55 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 be 51 83 c1 28 02 01
01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), критическое расширение:
Значение:

Поместь штампов времени

Политики сертификата:

Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2

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 COC (CDP):
Значение:

URL:
<http://crl.taxcom.ru/c2d822fcbe0ffdc8ac4062e71fe8b33309fda36bb.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/c2d822fcbe0ffdc8ac4062e71fe8b33309fda36bb.crt>

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

**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
2018	2017	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	3 090 000,00	2 190 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 190 000,00	1 460 000,00
специализированному депозитарию	01.02	430 000,00	360 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	190 000,00	120 000,00
оценщику	01.04	160 000,00	130 000,00
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	99 615 153,35	120 114 823,89
в том числе (по видам расходов)			
17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества.	02.01		17 084 025,42
14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии.	02.02	75 146 258,07	82 844 995,38
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	18 997 037,00	17 212 963,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	102 705 153,35	122 304 823,89

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

С.Р.Кульбарисова

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)

Подписи

Параметры подписи

Статус

Общий статус подписи
Одна или несколько подписей
некорректная или нет доверия
Одна или несколько подписей
некорректная или нет доверия
некорректности

Статус проверки
математической
корректности

Статус проверки
сертификата

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Сертификат подписи

Информация о сертификате

Параметры сертификата:

Версия: 3

Сертификат подписи

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

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
<http://oscp2012.taxcom.ru/oscp/oscp.srf>

Метод доступа: Доступ к информационным издательствам
<http://crl.taxcom.ru/crl/crlfe3db85253e67931652634180cd0626f74.crl>

Использование ключа (KU), криптическое расширение:
Значение:

Цифровая подпись, Неограниченность, Шифрование ключей, Шифрование
данных (FO)
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 30
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://crl.taxcom.ru/crl/crlfe3db85253e679316b2634180cd0626f74.crl>
Атрибуты

Тип	PKCS#7 - data содержимого	Время	27.03.2019 15:08:41 UTC+03
подписания		Хэш	04 20 0f 38 b8 bc c2 45 9f 51 cb 13 f7 b7 d1 fc 15 b2 5f 12 4b 9b a9 c3 d1 fc вложенных данных
			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 70 00 5f 00 6e 00 73 00 6f 00 5f 00 61 00 69 00 66 00 5f 00 75 00 6b 00 5d 00 6d 00 5f 00 71 00 5f 00 79

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

66

00 5f 00 39 00 30 00 64 00 5f 00 32 00 30 00 31 00 38 00 31 00 32 00 33 00
31 00 2e 00 78 00 6d 00 6c 00

Штамп времена подписи
Точность -1
Идентификатор
Серийный номер
Политики

Статус Запрос успешно обработан
Время 27.03.2019 15:08:36 UTC+03
Серийный номер
Сертификация о сертификате
Параметры сертификата:
времени Версия: 3

Серийный номер:

00DC104E49490ED80E811C19499E765DB

Сертификация о сертификате

Параметры сертификата:

Время Версия: 3

Серийный номер:

1.2.643.100.112:

Значение:

Изатель: ООО "КРИПТО-ПРО", qsa@cryptopro.ru,
1037700085444, 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,
007717107991, ул. Сущёвский вал, д. 18,
qsa20@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 (cd)

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:
Значение:

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

1.2.643.100.112:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро CSP" (версия 4.0)ПАК "КриптоПро
УЦ" (версия 2.0)Сертификат соответствия № СФ/124-
30/10 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/cac/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>
<http://cdp.cryptopro.ru/cdp/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crl>

Доступ к информации о ЦС:
Значение:

Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов
сертификаторов
<http://qs.cryptopro.ru/oscsp2012/oscsp.srf>
Метод доступа: Доступ к информации изладей
<http://cdp.cryptopro.ru/af/aif/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>
Метод доступа: Доступ к информации изладей
<http://qso.cryptopro.ru/aia/428832d0a383eff42f249553c0f4ee891c659f4e.crt>

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

Параметры подписи

Статус	Общий статус подписи	Подписи	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, 1.2.643.6.14, 1.2.643.3.100.1.4.1, 1.2.643.3.100.1.4.2
Статус проверки математической корректности	Статус проверки сертификата	Политики сертификата:	"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.
Алгоритм хэширования	ГОСТ Р 34.11-94	Значение:	1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
Сертификат подписи	Информация о сертификате	Параметры сертификата:	1.2.643.100.112;
Версия: 3	Серийный номер: 010520A97AC40CD080E811733222F1B86E	Значение:	1.2.643.100.111;
Действителен с: 28.03.2018 13:23:21 UTC+03	Издатель: ООО "Такском", 102700071530, 007704211201, RU, 77 Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2. Удостоверяющий центр, Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	Значение:	1.2.643.100.111;
Открытый ключ:	Владелец: ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", main@alyvafinance.ru, 007725794226, 05793813916, 113774650206, ГЕНЕРАЛЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "УК "АЛЬВА-ФИНАНС", ПРОЕЗД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-й, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ V, КОМНАТА 24, г. Москва, 77 г. Москва, RU, Софья РОМАНОВНА, КУЛЬБАРИСОВА	Значение:	1.2.643.100.111;
Алгоритм открытия ключа: ГОСТ Р 34.10-2001	Алгоритм расширения сертификата:	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94	Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ Р 34.11-94
1.3.6.1.4.1.311.21.7;	1.3.6.1.4.1.311.21.7;	Атрибуты	Атрибуты
Значение:	Значение:	Тип	Тип
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 01 02 01 00	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 01 02 01 00	Значение:	Значение:
Использование ключа (KU), критическое расширение:	Использование ключа (KU), критическое расширение:	Со временем	Со временем
Значение:	Значение:	Срок действия	Срок действия
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (F8)	Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных, Согласование ключей (F8)	Комментарий	Комментарий
Улучшенный ключ (EUK):	Улучшенный ключ (EUK):	Исходный файл	Исходный файл
Значение:	Значение:	file:XBRL_113774650206_ep_nso_af_uk_m_q_y_90d_2018 1231.xml	file:XBRL_113774650206_ep_nso_af_uk_m_q_y_90d_2018 1231.xml
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,	Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.6.7,	Использован Подписано (1.2.643.6.3.1.4)	Использован Подписано (1.2.643.6.3.1.4)
и/е подпись	и/е подпись	и/е подпись	и/е подпись

Штамп времени на подпись 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 27.03.2019 12:46:46 UTC+03
Серийный номер 072F4BFF000000000003F014B

Значение: 1.2.643.100.112:
"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.

Сертификат службы штампов информации о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 010520A97AC40CD280E811C9F6E62CC48E

Изданел: ООО "Такском", 1027700071530,
007704211201, 05495115467, 1027700071530, ул.
Общество с ограниченной ответственностью "Такском",
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

Владелен: ООО "Такском", GromovSV@taxcom.ru,
007704211201, 05495115467, 1027700071530, ул.
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 32 01 09 82 ca d9 16 83 af 8f
35 84 89 84 14 83 d3 e0 0a 82 b6 51 83 c1 28 02 01 01
02 01 00

Улучшенный ключ (EKU), криптическое расширение:
Значение:

Подпись штампов времени
Политики сертификата:

Пропшито, пронумеровано на
57 (бүйрекке түзүлүштөрдө) листах.

ООО «АК ЮРКОНСУЛ»

Аудитор Кудрявцева Ю.С.

