

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

| <b>Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда</b>                              |                                                                     |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1                                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аленка-Капитал" | 3343                                                                | 19862425                                                               |

| <b>Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества</b> |                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                                                  | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя                                                              | Март 2023 г.    | 643-RUB                                                   |

| <b>Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                  |            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                       | 01         | -799 922,57                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                     | 01.01      | -541 756,25                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -258 166,32                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенным закладными                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                              | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с 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                                                                                                                | 02         | 10 926 381,80                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                 | 02.01      | 7 743 381,80                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                        | 02.02      | 3 183 000,00                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 0,00          |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 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 (счета 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 (иностраннх 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                             | 05    | 336 603,40    |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01 | 254 302,60    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                                                           | 05.02 | 82 300,80     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                  | 06    | 37 153,72     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08    | 336 603,40    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09    | 381 453,90    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                               | 10    | 274 000,00    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                            | 11    | -5 228 250,88 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                   | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                                | 13    | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                  | 14    | 4 753 600,73  |

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

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

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

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

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Р.С. Сторчак

(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)