

**Справка  
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Закрyтый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 за № 1866-94169001

Управляющая компания: **Закрyтое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»**

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 за № 21-000-1-00694

Адрес: 123242, г. Москва, Ул. Зоологическая, д. 2, комн. 43, тел. (495) 789-80-02

Дата определения стоимости чистых активов

31.12.2015

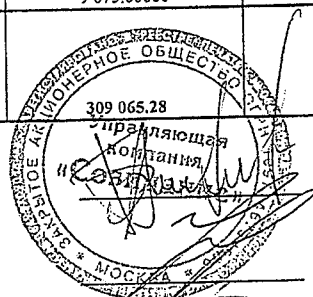
Вид имущества	Код стр.	Сумма	
		на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	на 30.11.2015 (указывается текущая дата составления справки)
1	2	3	3
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего,	010	1 427 005 424,22	175 794 722,95
в том числе:			
- в рублях	011	1 427 005 424,22	175 794 722,95
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего,	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	1 572 100 708,26	2 455 750 731,57
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего,	090	0,00	0,00
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего,	110	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего,	160	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего,	170	0,00	0,00
в том числе:			

- объекты незавершенного строительства	171	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего,	180	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего,	190	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	0.00	0.00
Иное имущество	250	0.00	0.00
Дебиторская задолженность - всего,	260	851 589.04	24 499.90
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		24 499.90
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	851 589.04	0.00
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	0.00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	2 999 957 721.52	2 631 569 954.42
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	6 444 741.58	110 000.00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 306 350.44	7 229 195.00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0.00	0.00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	9 751 092.02	7 339 195.00
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	2 990 206 629.50	2 624 230 759.42
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	9 675.00000	9 675.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	309 065.28	271 238.32

Генеральный директор

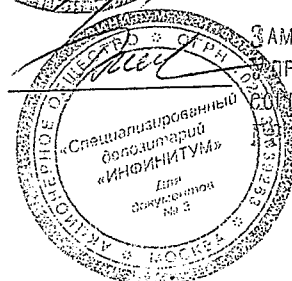
Главный бухгалтер

Уполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»



В.В. Ведешенков

Ю. А. Кирьянова



Зам. начальника  
Управления контроля и  
сопровождения инв. фондов  
ДНЕВА Ю.Е.

# Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»

123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.2, комн. 43. Тел. +7 495 789 80 02  
ОГРН 1097746734986 ИНН 7705903220 КПП 770301001

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов

## Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 за № 1866-94169001

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»  
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 за № 21-000-1-00694  
Адрес: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.2, комн. 43.

Дата определения стоимости активов: 31 декабря 2015 года

По состоянию на «31» декабря 2015 года стоимость активов Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Альтернативные инвестиции" (далее – Фонда) составила 2 999 957 721 (Два миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать один) рубль 52 копейки,

стоимость чистых активов Фонда составила 2 990 206 629 (Два миллиарда девятьсот девяносто миллионов двести шесть тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 50 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 309 064 (Триста девять тысяч шестьдесят пять) рублей 28 копеек.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001г. "Об инвестиционных фондах", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010г. N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда на 2015 год, Правилами доверительного управления Фондом № 1866-94169001 от 05.08.2010.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов за отчетный период допущено не было

Информация о существенных изменениях (на 10 и более процентов) признаваемых котировок ценных бумаг составляющих активы паевого инвестиционного фонда, в 4 квартале 2015 г.:

Наименование ЦБ	Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки, руб.	Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи, руб.	Изменение котировки, %
Акции обыкновенные именные Сбербанк ПАО, рег. номер 10301481В	75,92	101,18	33,27

Объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющих активы паевого инвестиционного фонда нет.

Забалансовых рисков Фонда за отчетный период нет.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда за 4 квартал 2015 г.:

*Реализация обыкновенных акций ЗАО «Инвестиционное развитие» (№ гос. рег. 1-01-75373-Н) по цене, превышающей оценочную стоимость.*

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

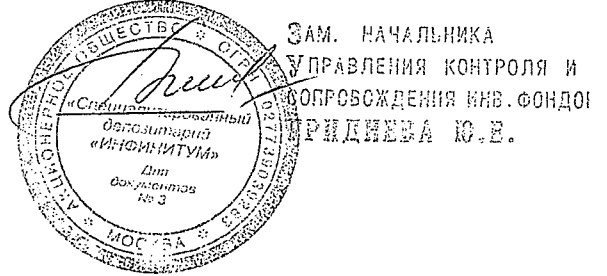
Генеральный директор



Управляющая компания (В.В. Ведешников)  
«Инфинитум»  
Москва \* 990000 (Ю.А. Кирьянова)

Главный бухгалтер

Уполномоченное лицо  
ОАО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»



Зам. начальника  
Управления контроля и  
сопровождения ИИВ. фондов  
РЫДНИКОВА Ю.Е.  
Специализированный  
депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»  
Для документов  
№ 3  
МОСКВА \* 990000

**Отчет**  
**об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда**  
**(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 за № 1866-94169001

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»**

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 за № 21-000-1-00694

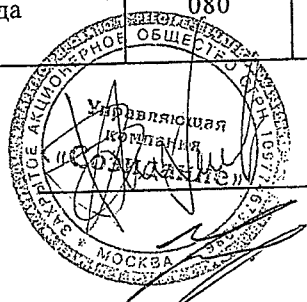
Адрес: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.2, комн.43. тел. (495) 789-80-02

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

31.12.2015 ✓

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	2 429 265 538.71 ✓
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	199 634 237.35 ✓
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0.00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0.00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0.00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0.00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	361 306 853.44 ✓
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	2 990 206 629.50 ✓

Генеральный директор

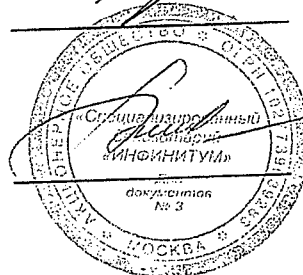


В.В. Ведешенков

Главный бухгалтер

Ю.А. Кирьянова

Уполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»



Зам. начальника  
 УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И  
 СОПРОВОЖДЕНИЯ ИВБ.ФОНДОВ  
 ГРКДЕНЕВА Ю.Е.

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 за № 1866-94169001

Управляющая компания: **Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»**

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 за № 21-000-1-00694

Адрес: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.2, комн.43

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На 31.12.2015
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	441.32	1 427 005.42
в том числе:			
- в рублях	011	441.32	1 427 005.42
<i>Банк ГПБ (АО) (Расчетный) (Полюар банковского счета в валюте РФ №810-9-5-41387/2015 от 01.04.2015 г.)</i>		0.00	1 427 005.42
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.00	0.00
в том числе:			
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00	0.00
в том числе:			
- акции	031	0.00	0.00
- облигации	032	0.00	0.00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	2 438 200.38	1 572 100.71
в том числе:			
- акции	041	2 438 200.38	1 572 100.71
ЗАО "Инвестиционное развитие", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75373-Н		801 300.00	0.00
ЗАО "Партнерские инвестиции", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75185-Н		832 700.00	796 300.00
ЗАО "Созидание и развитие", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75184-Н		804 200.00	775 800.00
- облигации	042	0.00	0.00
- векселя	043	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	044	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	050	24.50	851.59
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	24.50	0.00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.00	0.00
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00	851.59
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0.00	0.00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00	0.00

- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00	0.00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:		0.00	0.00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00	0.00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00	0.00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00	0.00
- проектно-сметная документация	094	0.00	0.00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	2 438 666.20	2 999 957.72
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6 149.60	6 444.74
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 251.06	3 306.35
Инвестиционные паи	130	2 429 265.54	2 990 206.63
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	2 438 666.20	2 999 957.72

Руководитель управляющей компании  
Генеральный директор

(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)



В.В. Ведешников  
(И.О. Фамилия)

Ю. А. Кирьянова  
(И.О. Фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название  
паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 за № 1866-94169001

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»**

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 за № 21-000-1-00694

Адрес: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.2, комн.43

Дата составления отчета: 31.12.2015

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 250 000.00	27 751.69
ЗАО "Инвестиционное развитие", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75373-Н		1 250 000.00	
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	797 350.00	26 908.79
ЗАО "Инвестиционное развитие", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75373-Н		797 350.00	
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	452 650.00	842.90
ЗАО "Инвестиционное развитие", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75373-Н		452 650.00	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00	0.00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.00	0.00
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00	0.00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00	0.00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00	0.00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.00	32.81
Дивиденды по акциям	110	0.00	5 001.31
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00	0.00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0.00	1 912.51



в том числе			
- акции	141	0.00	1 914.34
- облигации	142	0.00	-1.83
- инвестиционные паи	143	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-68 749.67	51 459.67
в том числе			
- акции	151	-68 749.67	51 459.67
- облигации	152	0.00	0.00
- векселя	153	0.00	0.00
- иные ценные бумаги	154	0.00	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00	0.00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	29 936.72	29 070.95
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	29 918.10	29 017.06
Прочие доходы	180	7 343.24	3 139.88
в том числе			
-капитализация резерва по итогам года	1801	3 251.06	3 139.88
-проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете	1802	4 092.18	0.00
Прочие расходы	190	0.00	0.00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	199 634.24	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0.00	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	200	560 941.09	33 318.13

Руководитель управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)



В.В. Ведешенков

(И.О. Фамилия)

Ю. А. Кирьянова

(И.О. Фамилия)

## Справка о стоимости активов по состоянию на 31.12.2015 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 за № 1866-94169001

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 за № 21-000-1-00694

Адрес: 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.2, комн.43

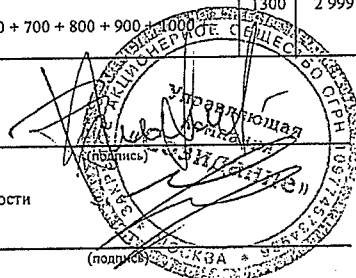
Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 427 005,42	47,57	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 427 005,42	47,57	x
в том числе:				
в Банк ГПБ (АО) (Расчетный)(Договор банковского счета в валюте РФ №810-9-5-41387/2015 от 01.04.2015)	112	1 427 005,42	47,57	x
- в иностранной валюте	120	0,00	0,00	x
	200	0,00	0,00	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего				
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	x
- в иностранной валюте	220	0,00	0,00	x
	300	0,00	0,00	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего				
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	0,00
	312	0,00	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	313	0,00	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	314	0,00	0,00	x
- облигации российских хозяйственных обществ				
в том числе:				
	315	0,00	0,00	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов				
в том числе:				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	x
	318	0,00	0,00	0,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	320	0,00	0,00	x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:				
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	0,00
	322	0,00	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	323	0,00	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	324	0,00	0,00	x
- облигации российских хозяйственных обществ	325	0,00	0,00	0,00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	327	0,00	0,00	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	0,00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ				

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	0,00
Центные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 572 100.71	52.40	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	0,00
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	0,00
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,71	0,00	0,00
в том числе:				
Сбербанк ПАО, акции обыкновенные, № гос. регистрации 10301481В	451	0,71	0,00	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	0,00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	480	1 572 100.00	52.40	100.00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ				
в том числе:				
ЗАО "Создание и развитие", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75184-Н	481	775 800.00	25.86	100.00
ЗАО "Партнерские инвестиции", акции обыкновенные, № гос. рег. 1-01-75185-Н	482	796 300.00	26.54	100.00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	0,00
- векселя	491	0,00	0,00	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	0,00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	0,00
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	x
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	x
Дебиторская задолженность	1200	851.59	0.03	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00	0,00	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	851.59	0.03	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 999 957.72	100.00	x

Руководитель управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)  
Генеральный директор

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер  
(должность)



В.В. Ведешников  
(И.О. Фамилия)

Ю. А. Кирьянова  
(И.О. Фамилия)

# Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание»

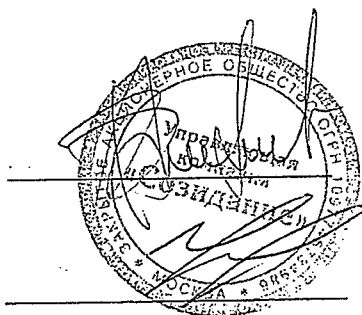
123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.2, комн. 43. Тел. +7 495 789 80 02  
ОГРН 1097746734986 ИНН 7705903220 КПП 770301001

## Пояснительная записка к справке о стоимости активов.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Созидание» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04.02.2010 за № 21-000-1-00694), далее – управляющая компания, осуществляя доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом акций "Альтернативные инвестиции" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 за № 1866-94169001), далее – фонд, сообщает, что за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 не выявлены несоответствия или нарушения требований к составу и структуре активов фонда. В связи с этим Справку о несоблюдении требований к составу и структуре активов (Приложение №4), предусмотренную Постановлением ФКЦБ РФ от 22.10.2003 № 03-41/пс, управляющая компания не предоставляет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.В Ведешенков

Ю.А. Кирьянова