

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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 акций "Альтернативные инвестиции"	1866-94169001	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	21-000-1-00875

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
2016	2015	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	32 028 716,04	26 629 418,59
в том числе:			
управляющей компании	01.01	29 984 716,04	24 949 418,59
специализированному депозитарию	01.02	1 296 774,19	1 200 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	23 225,81	120 000,00
оценщику	01.04	684 000,00	320 000,00
аудиторской организации	01.05	40 000,00	40 000,00
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	1 004 682,83	950,05
в том числе (по видам расходов)			
- депозитарные услуги	02.01	1002517,83	0,05
- банковские услуги	02.02	2165,00	950,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	33033398,87	26630368,64

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Мордавченков Андрей Анатольевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного

Прасс Павел Игоревич

фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)