

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
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
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	32 437 784,47	30 783 951,53
в том числе:			
управляющей компании	01.01	30 337 784,47	28 681 951,53
специализированному депозитарию	01.02	1 320 000,00	1 320 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0	0
оценщику	01.04	720 000,00	684 000,00
аудиторской организации	01.05	60 000,00	98 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	18 969,04	12 837,15
в том числе (по видам расходов)			
<i>Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета</i>	02.1	15 473,00	7 615,00
<i>Расходы, связанные с совершением юр. и факт. действий в отношении имущества Фонда (депозитарные)</i>	02.2	3 496,04	5 222,15
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	32 456 753,51	30 796 788,68

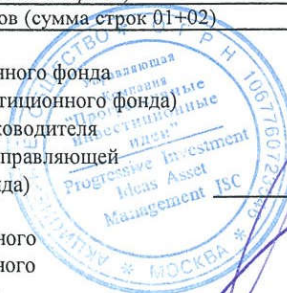
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

_____ (инициалы, фамилия)

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

_____ (инициалы, фамилия)

МОРДАВЧЕНКОВ А. А.



Handwritten mark

Сопроводительное письмо

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

Вид участника: Управляющая компания

Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда):

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Альтернативные инвестиции»

ИНН: 7723594775

ОГРН: 1067760723546

Адрес места нахождения организации: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Контактный телефон: 8 (495) 645-37-25

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Мордавченков Андрей Анатольевич

Исходящий номер/дата: 02-21/01-2019 от 21.01.2019г.

Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» представляет Отчет по форме 0420505 Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Альтернативные инвестиции» за 2018 год и поясняет:

по строке 01.02 отчета сумма вознаграждения специализированному депозитарию отражена с учетом вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в соответствии с Соглашением о вознаграждении за оказание услуг управляющей компании закрытых паевых инвестиционных фондов от 01.02.2016г., заключенным между АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Альтернативные инвестиции»

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Мордавченков А.А.

Уполномоченное лицо

специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

Начальник
ОТДЕЛА УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЗПИФ
БЕЛОВА Г. В.



Handwritten initials in the bottom right corner.