

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «УК СОЗИДАНИЕ»  
ВЕДЕШЕНКОВ

Управляющая  
компания

«Созидание»

ОТЧЕТ  
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым  
инвестиционным фондом за 2015 г.

Закрýтый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"

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

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Созидание"  
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00694 от 4 февраля 2010 г., Местооположение УК: 123242, Москва г., Зоологическая ул., дом № 2, кв.комн.43 (495) 7898002.  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1866-94169001 зарегистрированы 05.08.2010 ФСФР России

Приложение 5  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного  
фонда и отчетности  
управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	26 629.42	1.07
в том числе:			
- управляющей компании	011	24 949.42	1.00
- специализированному депозитарию	012	1 200.00	0.05
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120.00	0.00
- оценщику	014	320.00	0.01
- аудитору	015	40.00	0.00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	0.95	0.00
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ	021	0.00	0.00
- Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	0.95	0.00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	29 918.75	1.20
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 306.35	0.13
Итого расходов	050	26 630.37	1.07
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ведешенков Вячеслав Владимирович

Кириянова Юлия Анатольевна