



# Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паёв  
Закрытого паевого инвестиционного фонда акций  
«Альтернативные инвестиции»

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Заключение по результатам аудита отчетности,  
связанной с доверительным управлением

### Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Альтернативные инвестиции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010 г. в реестре за номером 1866-94169001; управляющая компания Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи»), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 30.12.2021 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Альтернативные инвестиции» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» (далее – АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи») в соответствии с Правилами независимости

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» за отчетность, связанную с доверительным управлением**

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдение АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность АО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» по доверительному управлению Фондом за 2021 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда;

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Аудитор:

Е.В. Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок)

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«24» января 2022 г.



Т.Г. Гринько

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

**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 инвестиции и идеи"                                           | 21-000-1-00875                                                                                         |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Январь 2021     | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -85,54                                 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -85,54                                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 620 054,39   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 620 054,39   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                              | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 2 378 398,27 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 2 258 398,27 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 120 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 2 262,63     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 7 206 723,11 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 2 710 077,92 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0            |
|                                                                                                                                                                  |    | 0            |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | 2 735 953,14 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITные сертификаты                                                                          |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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

Мордавченков Андрей  
Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065





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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

**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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Февраль 2021    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 77,63                                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 77,63                                  |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 562 798,77   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 562 798,77   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                              | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 2 970 972,26 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 2 860 972,26 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 110 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 324,87       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 2 970 972,26 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 3 433 166,72 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -2 870 615,19 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITные сертификаты                                                                          |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавченков Андрей  
Анатолевич

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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 идеи"                                                        | 21-000-1-00875                                                                                         |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Март 2021       | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 147,84                                 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 147,84                                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 652 545,20   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 652 545,20   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 3 419 958,30 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 3 309 958,30 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 110 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 320,41       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 3 419 958,30 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 3 971 949,96 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -3 319 577,33 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITные сертификаты                                                                          |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавченков Андрей  
Анатолевич  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065





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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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                                                                                                      |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"                                            | 1866                                                                                                                                    | 94169001                                                               | Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"                                         | 21-000-1-00875                                                                                         |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Апрель 2021     | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 40,60                                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 40,60                                  |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

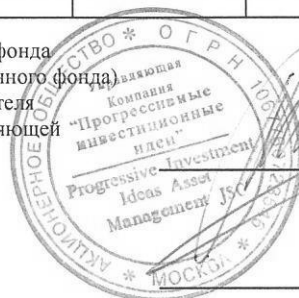
|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 607 696,44   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 607 696,44   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                              | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 3 416 976,74 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 3 306 976,74 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 110 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 352,41       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 3 416 976,74 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 3 968 372,08 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -3 360 987,45 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITные сертификаты                                                                          |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавченков Андрей  
Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Май 2021        | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 91,07                                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 91,07                                  |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 730 095,55   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 729 964,65   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 130,90       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 2 963 702,28 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 2 853 702,28 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 110 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 311,93       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 2 963 702,28 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 3 424 442,74 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -2 694 568,05 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITные сертификаты                                                                          |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавченков Андрей  
Анатолевич

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065





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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2021       | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 75 301 079,73                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 75 301 079,73                          |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 736 502,06   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 736 502,06   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 3 675 212,47 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 3 165 212,47 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 510 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 378,01       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 3 675 212,47 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 3 798 254,96 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | 72 238 948,82 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITИТНЫЕ сертификаты                                                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавченков Андрей  
Анатолеевич  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

**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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июль 2021       | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 6,30                                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 6,30                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 757 475,07   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 757 475,07   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                              | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 3 475 951,99 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 3 365 951,99 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 110 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 346,01       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 3 475 951,99 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 4 039 142,39 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -3 282 007,03 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITИТНЫЕ сертификаты                                                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          |                                                                        |                   |
|                                                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавченков Андрей  
Анатолевич

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Газинурович

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065





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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

**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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Август 2021     | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 161,00                                 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 161,00                                 |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 974 728,76   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 974 728,76   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 3 473 139,41 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 3 363 139,41 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 110 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 346,01       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 3 473 139,41 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 4 035 767,29 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -3 061 223,54 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITные сертификаты                                                                          |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавичков Андрей  
Анатолевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**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 приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Сентябрь 2021   | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                       | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| 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                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 81,13                                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 81,13                                  |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 949 150,69   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)                                                                                                                                                                   | 03.01 | 949 150,69   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 3 520 389,49 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 3 360 389,49 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 160 000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 318,23       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 3 520 389,49 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 4 032 467,39 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                   |       | 0            |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0            |

|                                                                                                                                                                  |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0             |
|                                                                                                                                                                  |    | 0             |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -3 083 553,80 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

| Наименование показателя                                                                         | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                 |                                       |          | оборот по покупке                                                      | оборот по продаже |
| 1                                                                                               | 2                                     | 3        | 4                                                                      | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой акции                                                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                     |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| векселя                                                                                         |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| ипотечные сертификаты                                                                           |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                  |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| деPOSITные сертификаты                                                                          |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                 |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| закладные                                                                                       |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                            |                                       |          | 0                                                                      | 0                 |

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



Мордавченков Андрей  
Анатольевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065





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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" | 1866                                                                | 94169001                                                               |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Октябрь 2021    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                                                               | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                                                                |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                                              | 01.01      | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0                                      |
| 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                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                                                       | 01.05      | 0                                      |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                                                                | 02         | 105,42                                 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                                                                      |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                                                    | 02.01      | 105,42                                 |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0                                      |
| 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                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0                                      |
| 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                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                               | 02.12 | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                                           | 03    | 951 281,09    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                          | 03.01 | 951 281,09    |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 03.02 | 0             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                             | 03.03 | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                        | 03.04 | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                                 | 03.05 | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                           | 03.06 | 0             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                       | 03.07 | 0             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                            | 03.08 | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 04    | 0             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 3 315 124,31  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 3 205 124,31  |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                               | 05.02 | 110 000,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 343,93        |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                             | 07    | 0             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                       | 08    | 3 315 124,31  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                      | 09    | 3 846 149,17  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                   | 10    | 0             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                | 11    | 0             |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                       | 12    | 0             |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                    | 13    | 0             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)           | 14    | -2 895 106,59 |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Значение показателя за отчетный период | Идентификатор ценной бумаги |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                      | 4                           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                | 01.05      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                              | 01.06      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 0                                      |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций)                                                                                         | 03.05 |  | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                     | 03.06 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                      | 03.08 |  | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                | 04    |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                          | 05.01 |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                         | 05.02 |  | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                   | 06    |  | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                          | 07    |  | 0 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                    | 08    |  | 0 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                   | 09    |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                | 10    |  | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                             | 11    |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                    | 12    |  | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                 | 13    |  | 0 |

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

| Наименование показателя                                                  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                       | 3        | 4                                                        | 5                                                        | 6                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                 |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |

|                                                                                                               |  |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|
| векселя                                                                                                       |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               |  |  |   |   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                |  |  |   |   |
| депозитные сертификаты                                                                                        |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               |  |  |   |   |
| закладные                                                                                                     |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              |  |  |   |   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |  |  |   |   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |  |  |   |   |
|                                                                                                               |  |  | 0 | 0 |

**Подраздел 4.1. 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) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3                                        | 4                                                     | 5                           | 6                      |
|                                     |                                                 |                                          |                                                       |                             |                        |

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



**МОрДАВЧЕНКОВ А.А.**

(инициалы, фамилия)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                   | 4                                   | 5                                    |
| Бурганов Вадим Газинурович                                                                           | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"      | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" | 1866                                                                | 94169001                                                               |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Ноябрь 2021     | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строк | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                                                               | 01        | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                                                                |           |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                                              | 01.01     | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02     | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03     | 0                                      |
| 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                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                                                       | 01.05     | 0                                      |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06     | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07     | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08     | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09     | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10     | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11     | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12     | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                                                                | 02        | -274,75                                |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                                                                      |           |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                                                    | 02.01     | -274,75                                |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02     | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03     | 0                                      |
| 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                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05     | 0                                      |
| 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                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07     | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08     | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09     | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10     | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11     | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                               | 02.12 | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                                           | 03    | 1 123 969,87  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                          | 03.01 | 1 123 969,87  |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 03.02 | 0             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                             | 03.03 | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                        | 03.04 | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                | 03.05 | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                           | 03.06 | 0             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                       | 03.07 | 0             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                            | 03.08 | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 04    | 0             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 3 160 324,37  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 3 050 324,37  |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                               | 05.02 | 110 000,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 311,93        |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                             | 07    | 0             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                       | 08    | 3 160 324,37  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                      | 09    | 3 660 389,25  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                   | 10    | 0             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                | 11    | 0             |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                       | 12    | 0             |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                                    | 13    | 0             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)           | 14    | -2 537 006,06 |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежавшего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежавшего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Значение показателя за отчетный период | Идентификатор ценной бумаги |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                      | 4                           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                | 01.05      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                              | 01.06      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 0                                      |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 |  | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05 |  | 0 |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                     | 03.06 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 |  | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                      | 03.08 |  | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                | 04    |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                          | 05.01 |  | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                         | 05.02 |  | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                   | 06    |  | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                          | 07    |  | 0 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                    | 08    |  | 0 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                   | 09    |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                | 10    |  | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                             | 11    |  | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                    | 12    |  | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                 | 13    |  | 0 |

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

| Наименование показателя                                                  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                       | 3        | 4                                                        | 5                                                        | 6                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                 |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |

|                                                                                                               |  |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|
| векселя                                                                                                       |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               |  |  | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты                                                                                         |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                |  |  | 0 | 0 |
| депозитные сертификаты                                                                                        |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               |  |  | 0 | 0 |
| закладные                                                                                                     |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              |  |  | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |  |  | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |  |  | 0 | 0 |

**Подраздел 4.1. 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) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3                                        | 4                                                     | 5                           | 6                      |

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



**МОРДАВЧЕНКОВ А.А.**

(инициалы, фамилия)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                   | 4                                   | 5                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"      | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" | 1866                                                                | 94169001                                                               |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2021    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                                                                               | 01         | -45 796,76                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                                                                |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                                              | 01.01      | -45 796,76                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                                        | 01.02      | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                  | 01.03      | 0                                      |
| 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                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                                                       | 01.05      | 0                                      |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                                      | 01.06      | 0                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                                       | 01.07      | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                            | 01.08      | 0                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                                    | 01.09      | 0                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                                               | 01.10      | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                                    | 01.11      | 0                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                                                   | 01.12      | 0                                      |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                                                                | 02         | 335 421 111,37                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                                                                      |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                                                    | 02.01      | 335 421 111,37                         |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03      | 0                                      |
| 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                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0                                      |
| 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                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                               | 02.12 | 0              |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                                           | 03    | 720 815,34     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                          | 03.01 | 720 815,34     |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                      | 03.02 | 0              |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                             | 03.03 | 0              |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                        | 03.04 | 0              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                | 03.05 | 0              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                           | 03.06 | 0              |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                       | 03.07 | 0              |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                            | 03.08 | 0              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 04    | 0              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего | 05    | 3 975 224,93   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 3 465 224,93   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                                               | 05.02 | 510 000,00     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 44 610,50      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                             | 07    | 0              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                       | 08    | 3 975 224,93   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                      | 09    | 4 158 269,91   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                   | 10    | 0              |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                | 11    | 0              |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                       | 12    | 0              |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                    | 13    | 0              |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)<br>(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)           | 14    | 331 893 249,54 |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Значение показателя за отчетный период | Идентификатор ценной бумаги |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                      | 4                           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                | 01.05      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                              | 01.06      | 0                                      |                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0                                      |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                               | 01.12 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                     | 03.06 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                      | 03.08 | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                | 04    | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                          | 05.01 | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи                                         | 05.02 | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                   | 06    | 0 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                          | 07    | 0 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                    | 08    | 0 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                   | 09    | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                | 10    | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                             | 11    | 0 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда                                                                                    | 12    | 0 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов                                                                                 | 13    | 0 |

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

| Наименование показателя                                                  | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                       | 3        | 4                                                        | 5                                                        | 6                           |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                 |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой акции                                             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждой облигации                                         |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              |                                                         |          | 0                                                        | 0                                                        |                             |

|                                                                                                               |  |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|
| векселя                                                                                                       |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               |  |  | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты                                                                                         |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                |  |  | 0 | 0 |
| депозитные сертификаты                                                                                        |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               |  |  | 0 | 0 |
| закладные                                                                                                     |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              |  |  | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |  |  | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   |  |  | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          |  |  | 0 | 0 |

**Подраздел 4.1. 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) | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор эмитента |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3                                        | 4                                                     | 5                           | 6                      |
|                                     |                                                 |                                          |                                                       |                             |                        |

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



**МОРДАВЧЕНКОВ А.А.**

(инициалы, фамилия)

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                   | 4                                   | 5                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"      | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502  
Месечная (Квартальная)

Раздел I. Резюме паявого инвестиционного фонда

| 1                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное название паявого инвестиционного фонда                          | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| Закрты́й паевой инвестиционный фонд акций "Альбертиативные инвестиции" | 1866                                                                | 94169001                                                               |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 30.12.2021            | 2                                                         |
|                       | 643                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 15 474 398,84                  |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 15 474 398,84                  |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 15 474 398,84                  |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0                              |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0                              |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0                              |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                              |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 4 097 199 826,33               |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                              |
| из них:                                                                                             |            |                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0                              |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 163 777 021,62                 |
| иностранная валюта субъектов Российской Федерации                                                   | 02.03      | 0                              |
| акция облигация                                                                                     | 02.04      | 0                              |
| акция облигация с ипотечным покрытием                                                               | 02.05      | 0                              |
| инвестиционные (паевые) инвестиционные фонды                                                        | 02.06      | 0                              |
| акция российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 3 933 422 804,71               |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| акция публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 2 950,86                       |
| акция непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 3 933 420 753,85               |
| закладная российских хозяйственных обществ                                                          | 02.08      | 0                              |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0                              |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |
| облигация с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0                              |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0                              |



|                    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0 |
|--------------------|-------|---|

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| 1                                              | 2          | 3                              |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                              |
| в том числе:                                   |            |                                |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                              |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                              |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                              |
| иностранное депозитарное свидетельство         | 03.03      | 0                              |
| двусторонние иностранные инвестиционные фонды  | 03.04      | 0                              |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                              |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                              |

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

| 1                                                                                     | 2          | 3                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего                     | 04         | 0                              |
| в том числе:                                                                          |            |                                |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0                              |
| из него:                                                                              |            |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0                              |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0                              |
| из него:                                                                              |            |                                |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0                              |

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 3                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05         | 0                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0                              |
| имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иных разрешений на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0                              |
| имущественные права на депозиты, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) за выделением в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                               | 05.03      | 0                              |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                |

|                                                                                              |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| реконструируемые объекты недвижимости, составленные из объектов незавершенного строительства | 05.04 | 0 |
| иные нематериальные права                                                                    | 05.05 | 0 |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                              |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0                              |
| в том числе:                                                                                                |            |                                |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0                              |
| закладные                                                                                                   | 06.02      | 0                              |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                         | 2          | 3                              |
| Справочная стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0                              |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2          | 3                              |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                      | 08         | 287 946,53                     |
| в том числе:                                                                                           |            |                                |
| средства, полученные у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                  | 08.01      | 278 083,52                     |
| по счетам                                                                                              | 08.02      | 0                              |
| по протестному (кушному) долгу во денежных средствах на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 9 863,01                       |
| иная                                                                                                   | 08.04      | 0                              |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | 3                              |
| Иное имущество – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09         | 0                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09.01      | 0                              |
| права участия в уставных капиталах иностранных компаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09.02      | 0                              |
| права участия в уставных капиталах иностранных компаний для строительства или реконструкции объектов недвижимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.03      | 0                              |
| долевое участие в уставных капиталах иностранных компаний для строительства объектов недвижимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.04      | 0                              |
| иные доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, права участия в уставных капиталах иностранных компаний, права участия в уставных капиталах иностранных компаний для строительства или реконструкции объектов недвижимости, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, права участия в уставных капиталах иностранных компаний, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, права участия в уставных капиталах иностранных компаний | 09.04.01   | 0                              |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09.04.02   | 0                              |
| исключительные ценности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09.05      | 0                              |
| иное имущество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09.06      | 0                              |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость активов |            | 4 112 962 171,70                   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя             | Код строки | Баланс на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2          | 3                               |
| Кредиторская задолженность – всего  | 10         | 9 830 673,61                    |
| по системам купли-продажи имущества | 10.1       | 0                               |

|                                                                                                                                                                                    |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| высвободившихся денежных средств                                                                                                                                                   | 10.2   | 0             |
| обмен паев (включая перемещение денежных средств)                                                                                                                                  | 10.2.1 | 0             |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                               | 10.2.2 | 0             |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                                       | 10.2.3 | 0             |
| выплата дивиденда (дивидендов)                                                                                                                                                     | 10.2.4 | 0             |
| по налогу на прибыль                                                                                                                                                               | 10.3   | 0             |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                                     | 10.4   | 9 830 673,61  |
| по аренде, по оплате, по коммунальным и др.                                                                                                                                        | 10.5   | 0             |
| по кредитам и займам государственного сектора                                                                                                                                      | 10.6   | 0             |
| кредиты и займы государственного сектора                                                                                                                                           | 10.6.1 | 0             |
| наименование операции по кредитам (займам)                                                                                                                                         | 10.6.2 | 0             |
| по страхованию                                                                                                                                                                     | 10.7   | 0             |
| по расходам                                                                                                                                                                        | 10.8   | 0             |
| прочая корреспонденция за отчетный период                                                                                                                                          | 10.9   | 0             |
| Разница на начало отчетного периода – всего                                                                                                                                        | 11     | 5 333 074,96  |
| в том числе:                                                                                                                                                                       |        |               |
| управленческой компании                                                                                                                                                            | 11.01  | 0             |
| члену(ам) управляющей компании, лицу, осуществляющему управление, лицу, осуществляющему управление имуществом (инвесторам, паевым владельцам, акционерам, участникам и иным лицам) | 11.02  | 5 333 074,96  |
| Прочие расходы на осуществление операций                                                                                                                                           | 12     | 0             |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                                                                                    | 13     | 15 163 748,57 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                   | Код строки | Значение показателя |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                           |            | на 01.01.2010       | на 31.12.2010 |
| 1                                                                                                                                                         | 2          | 3                   | 4             |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                  | 14         | 4 097 798 423,13    | 0             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (сумма выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                        | 15         | 9 675 000,00        | 0             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда и расчеты по оному акцию (сумма чистых активов инвестиционного паевого инвестиционного фонда) | 16         | 423 545,06          | 0             |

#### Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1                    | 2          |
|                      |            |





| Номер строки | Наименование эмитента | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Срок платежа до наступления | Стоимость актива | Тип актива | Срок выкупа | Номер выкупа | Дата составления и выкупа | Место нахождения и выкупа | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            |                       | 3                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                | 8          | 9           | 10           | 11                        | 12                        | 13                                    | 14         | 15                          |
| Итого        | X                     | X                                     | X                                               | X                                      | X                           | 0                | X          | X           | X            | X                         | X                         | X                                     | X          | X                           |

**Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер эмитента (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Дата погашения | Код ISIN | Код ISIN в составе активной, ипотечного покрытия | Стоимость актива | Наименование ипотечного покрытия | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            |                                     | 3                                     | 4                                      | 5                                      | 6                                                       | 7              | 8        | 9                                                | 10               | 11                               | 12                                    | 13         | 14                          |
| Итого        | X                                   | X                                     | X                                      | X                                      | X                                                       | X              | X        | 0                                                | X                | X                                | X                                     | X          | X                           |

**Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия**

| Номер строки | Наименование эмитента, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер регистрационного свидетельства (ИНН) | Основной регистрационный номер эмитента (ОГРН) | Код ISIN | Код ISIN в составе активной, ипотечного покрытия | Стоимость актива | Наименование ипотечного покрытия | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|----|
| 1            |                                                                       | 3                                                       | 4                                                              | 5                                                            | 6                                              | 7        | 8                                                | 9                | 10                               | 11                                    | 12         | 13                          | 14 |
| Итого        | X                                                                     | X                                                       | X                                                              | X                                                            | X                                              | X        | X                                                | 0                | X                                | X                                     | X          | X                           | X  |

**Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить личность эмитента ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (зипа, облигация по ценной бумаге) | Идентификационный номер (идентификационный номер эмитента ценной бумаги (зипа, облигация по ценной бумаге)) | Основной регистрационный номер эмитента (ОГРН) | Код ISIN | Код ISIN в составе активной, ипотечного покрытия | Стоимость актива | Наименование ипотечного покрытия | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |    |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|----|----|
| 1            |                                                                  | 3                                                                      | 4                                                                                                           | 5                                              | 6        | 7                                                | 8                | 9                                | 10                                    | 11         | 12                          | 13 | 14 |
| Итого        | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                           | X                                              | X        | X                                                | 0                | X                                | X                                     | X          | X                           | X  | X  |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | ТIN | Субординированный выпуск | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Стоимость актива | Наименование ипотечного покрытия | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            |                                     | 3          | 4   | 5                        | 6                             | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                | 12               | 13                               | 14                                    | 15         | 16                          |
| Итого        | X                                   | X          | X   | X                        | X                             | X        | X       | X              | X                                 | X                                 | 0                | X                                | X                                     | X          | X                           |

**Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Стоимость актива | Наименование ипотечного покрытия | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |    |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|----|
| 1            |                                     | 3          | 4   | 5                             | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                | 11               | 12                               | 13                                    | 14         | 15                          | 16 |
| Итого        | X                                   | X          | X   | X                             | X        | X       | X              | X                                 | X                                 | 0                | X                                | X                                     | X          | X                           | X  |

**Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если применимо) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Сумма актива | Наименование ценной бумаги | Уровень перерасчета справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1            |                                     | 3   | 4                                                       | 5                         | 6       | 7              | 8                                 | 9                                  | 10           | 11                         | 12                                         | 13         | 14                          | 15                  |
| Итого        | X                                   | X   | X                                                       | X                         | X       | X              | X                                 | X                                  | X            | X                          | X                                          | X          | X                           | X                   |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер (ИНН) | Код валюты номинала ценной бумаги | Тип эмитента ценной бумаги | Код ISIN представительства эмитента ценной бумаги | Регистрационный номер представительства эмитента ценной бумаги | Код ISIN представительства эмитента ценной бумаги | Код валюты номинала представительства эмитента ценной бумаги | Наименование биржи | Уровень перерасчета справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |    |    |    |    |    |   |
|--------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|---|
| 1            |                                     | 3          | 4                                                       | 5        | 6       | 7                                   | 8                             | 9                                 | 10                         | 11                                                | 12                                                             | 13                                                | 14                                                           | 15                 | 16                                         | 17         | 18                          | 19                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |
| Итого        | X                                   | X          | X                                                       | X        | X       | X                                   | X                             | X                                 | X                          | X                                                 | X                                                              | X                                                 | X                                                            | X                  | X                                          | X          | X                           | X                   | X  | X  | X  | X  | X  | X |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг (выпущенных ценных бумаг) | Наименование лица, выдавшего паи (выпущенного лица) | Код CFI | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень перерасчета справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            |                                    | 3          | 4   | 5                                          | 6                                                   | 7       | 8        | 9       | 10         | 11                                 | 12               | 13                 | 14                                         | 15         | 16                          |
| Итого        | X                                  | X          | X   | X                                          | X                                                   | X       | X        | X       | X          | X                                  | X                | X                  | X                                          | X          | X                           |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень перерасчета справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            |                                     | 3          | 4   | 5                                                       | 6        | 7       | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                 | 12                                         | 13         | 14                          |
| Итого        | X                                   | X          | X   | X                                                       | X        | X       | X                                 | X                                  | X                | X                  | X                                          | X          | X                           |

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код валюты номинала ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты в составе активов, штук | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень перерасчета справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |    |
|--------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|----|
| 1            |                                                | 2       | 3                                                                       | 4                                                                     | 5          | 6                                  | 7                                  | 8                | 9                                          | 10         | 11                          | 12 |
| Итого        | X                                              | X       | X                                                                       | X                                                                     | X          | X                                  | X                                  | X                | X                                          | X          | X                           | X  |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Номер строки | Летнее наименование | Идентификационный номер национальной идентификация (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организационной структуры (код) Учет ценной бумаги |   |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 1            |                     | 2                                                        | 3   | 4                                  | 5                           | 6                                                                | 7 |
| Итого        | X                   | X                                                        | X   | X                                  | X                           | X                                                                | X |

Вид организации, осуществляющей учет и хранения ценных бумаг

Вид организации, осуществляющей учет прав организации на ценные бумаги

| Номер строки                                          | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в остатке активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |
| Вид организации, осуществляющей хранение ценных бумаг |                     |                                                 |     |                                    |                             |                                                                               |
| Номер строки                                          | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в остатке активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
| 1                                                     | 2                   | 3                                               | 4   | 5                                  | 6                           | 7                                                                             |

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

| Номер строки | Категория объекта | Пол объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                 | 3           | 4                    | 5          | 6                               | 7                | 8                                     | 9          | 10                                 |
| Итого        | X                 | X           | X                    | X          | X                               | 0                | X                                     | X          | X                                  |

**Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества**

**Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Категория объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                                          | 4                 | 5           | 6                    | 7          | 8                               | 9                           | 10               | 11                                    | 12         | 13                                 |
| Итого        | X                                                             | X                                                          | X                 | X           | X                    | X          | X                               | X                           | 0                | X                                     | X          | X                                  |

**4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Категория объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            | 2                         | 3                                                     | 4   | 5                  | 6                 | 7           | 8                    | 9          | 10                              | 11                          | 12               | 13                                    | 14         | 15                                 |
| Итого        | X                         | X                                                     | X   | X                  | X                 | X           | X                    | X          | X                               | X                           | 0                | X                                     | X          | X                                  |

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

**Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Вид объекта долевого строительства | Наименование объекта долевого строительства | Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор договора |    |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|----|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                                                     | 7                                  | 8                                           | 9                                                      | 10               | 11                                    | 12         | 13                     | 14 |
| Итого        | X              | X                        | X                        | X                        | X                                                     | X                                  | X                                           | X                                                      | 0                | X                                     | X          | X                      |    |

**Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)**







|   |                                |     |                                                                                          |           |                            |           |   |                                   |           |                   |              |     |          |            |          |            |           |                                 |           |
|---|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----|----------|------------|----------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 2 | Наименование приложения по ИСО | 643 | Идентификационный номер документа № 325 от 27.12.2021 г. ИТС М4-44/10/2016 от 09.03.2016 | 2001-2022 | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД (ИД) | 774400149 | 7 | Идентификационный номер документа | 102770016 | 117420, Москва г. | ИЗДАТЕЛЬСТВО | RUS | 9 863.01 | 287 946.53 | 9 863.01 | 287 946.53 | Уровень 1 | ИТС М4-44/10/2016 от 09.03.2016 | 2022/0120 |
|   | Итого                          | X   | X                                                                                        | X         | X                          | X         | X | X                                 | X         | X                 | X            | X   | X        | X          | X        | X          | X         | X                               | X         |

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7**

**Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер документа | Вид деятельности, осуществляемое российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1            |                                                                   | 3                                     |                                   | 4                                                                                     | 5                                                                                                 | 6                | 7                                     | 8          | 9                               |
| Итого        | X                                                                 | X                                     | X                                 | X                                                                                     | X                                                                                                 | 0                | X                                     | X          | X                               |

**Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1            |                                                   | 3          | 4   | 5                                                                      | 6                                                                                          | 7                | 8                                     | 9          | 9                               |
| Итого        | X                                                 | X          | X   | X                                                                      | X                                                                                          | 0                | X                                     | X          | X                               |

**Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор документа |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1            |                                   | 3                    | 4          | 5                              | 6                                   | 7                | 8                                     | 9          | 9                       |
| Итого        | X                                 | X                    | X          | X                              | X                                   | 0                | X                                     | X          | X                       |

**Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор драгоценного металла |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1            |                          | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                     | 7          | 8                                  |
| Итого        | X                        | X                                     | X                                   | X                | X                                     | X          | X                                  |

**Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отливочном слитке в составе активов, подлежащих требованиям к выплате в составе активов кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов кредитной организации, в рамках | Основной регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            |                          | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                | 5                                     | 6                | 7                                     | 8          | 9                                                                                                                     |
| Итого        | X                        | X                                                                                                                                                      | X                                                                                                                | X                                     | 0                | X                                     | X          | X                                                                                                                     |

**Подраздел 9.6. Художественные ценности**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание | Идентификатор художественной ценности |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1            |                                                          | 3                                  | 4                | 5                                     | 6          | 7                                     |
| Итого        | X                                                        | X                                  | 0                | X                                     | X          | X                                     |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Номер строки | Система, позволяющая установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень участия в справедливой стоимости | Примечание | Вид иного имущества |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1            | 2                                         | 3                                  | 4                | 5                                        | 6          | 7                   |
| Итого        | X                                         | 0                                  | 0                | X                                        | X          | X                   |

II. Расинфровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной номер государственной регистрации налогоплательщика (ИНН) кредитора | Основной номер государственной регистрации налогоплательщика (ИНН) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательство (по справке) – сумма | Кредиторская задолженность (по документам-основанию) – сумма | Код страны | Обязательство (по справке) – сумма | Категория кредитора по документам-основанию | Уровень участия в справедливой стоимости | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - дата истечения части сделки | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата истечения части сделки | Код ISIN | Примечание | Код ISIN | Примечание | Идентификатор категории физического лица | Идентификатор оснований возникновения задолженности |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                        | 5                                            | 6                      | 7                                                                            | 8                                                                            | 9                                                       | 10                                 | 11                                                           | 12         | 13                                 | 14                                          | 15                                       | 16         | 17          | 18                                      | 19              | 20          | 21                                      | 22       | 23         | 24       | 25         | 26                                       | 27                                                  |
| Итого        | X                            | X                        | X                        | X                                            | X                      | X                                                                            | X                                                                            | X                                                       | 0                                  | 0                                                            | X          | 0                                  | X                                           | X                                        | X          | X           | X                                       | X               | X           | X                                       | X        | X          | X        | X          | X                                        | X                                                   |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                             | Код валюты задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                  | Основной номер государственной регистрации налогоплательщика (ИНН) кредитора | Основной номер государственной регистрации налогоплательщика (ИНН) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательство (по справке) – сумма                                                  | Кредиторская задолженность (по документам-основанию) – сумма | Код страны   | Обязательство (по справке) – сумма | Категория кредитора по документам-основанию | Уровень участия в справедливой стоимости | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - дата истечения части сделки | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата истечения части сделки | Код ISIN | Примечание | Код ISIN | Примечание | Идентификатор оснований возникновения задолженности |                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1            | Расчеты с Управляющей Компанией                          | 643                      | 643                      | 04.02.2022                                   | Административное Управление компании Прогрессивные Инвестиционные Идент | 106776072                                                                    | 772359177                                                                    | 3546                                                    | 117556, Москва г. Варшавское ш. дом № 95, корпус 1, офис этаж 2, этаж 89 в пом. XXX | RUS                                                          | 3 465 224,93 | 3 465 224,93                       | по документам (количество)                  | Уровень 3                                | Уровень 3  | 0           |                                         |                 |             |                                         |          |            |          |            | АО УК "Прогрессивные Инвестиционные Идент"          | 000001_Возмездный акт УК_20220204                                  |
| 2            | Расчеты с Управляющей Компанией                          | 643                      | 643                      | 04.02.2022                                   | Административное Управление компании Прогрессивные Инвестиционные Идент | 106776072                                                                    | 772359177                                                                    | 3546                                                    | 117556, Москва г. Варшавское ш. дом № 95, корпус 1, офис этаж 2, этаж 89 в пом. XXX | RUS                                                          | 3 465 224,93 | 3 465 224,93                       | по документам (количество)                  | Уровень 3                                | Уровень 3  | 0           |                                         |                 |             |                                         |          |            |          |            | АО УК "Прогрессивные Инвестиционные Идент"          | 000002_Возмездный акт УК_20220204                                  |
| 3            | Расчеты с Управляющей Компанией                          | 643                      | 643                      | 04.02.2022                                   | Административное Управление компании Прогрессивные Инвестиционные Идент | 106776072                                                                    | 772359177                                                                    | 3546                                                    | 117556, Москва г. Варшавское ш. дом № 95, корпус 1, офис этаж 2, этаж 89 в пом. XXX | RUS                                                          | 3 465 224,93 | 3 465 224,93                       | по документам (количество)                  | Уровень 3                                | Уровень 3  | 0           |                                         |                 |             |                                         |          |            |          |            | АО УК "Прогрессивные Инвестиционные Идент"          | 000003_Возмездный акт УК_20220204                                  |
| 4            | Расчеты со специализированным депозитарием "ИНФИНВЕСТУМ" | 643                      | 643                      | 14.01.2022                                   | АО Специализированный депозитарий "ИНФИНВЕСТУМ"                         | 102773903                                                                    | 770538066                                                                    | 9283                                                    | 115162, Москва г. Давыдовское ш. дом № 31, корпус Б                                 | RUS                                                          | 110 000,00   | 110 000,00                         | по документам (количество)                  | Уровень 3                                | Уровень 3  | 0           |                                         |                 |             |                                         |          |            |          |            | АО УК "Специализированный депозитарий "ИНФИНВЕСТУМ" | 000004_Доверит. № 2-005-16-ДУ-ТДФ от 01.02.2016 г. (возмездное СД) |
| Итого        | X                                                        | X                        | X                        | X                                            | X                                                                       | X                                                                            | X                                                                            | X                                                       | 9 830 673,61                                                                        | 9 830 673,61                                                 | X            | 9 830 673,61                       | X                                           | X                                        | X          | X           | X                                       | X               | X           | X                                       | X        | X          | X        | X          | X                                                   |                                                                    |

Подраздел 3. Производимые финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество докеров (контрактов) | Уровень участия в справедливой стоимости | Обязательство (по справке) – сумма | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрант базисного актива (идентификатор национальной комиссии по ценным бумагам) | Наименование базисного актива (по справке) | Наименование базисного актива (по справке) | Количество о единицах базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов |    |    |    |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1            | 2                                                 | 3                | 4          | 5                               | 6                                        | 7                                  | 8                              | 9        | 10                                                                                  | 11                                         | 12                                         | 13                                     | 14                                                   | 15         | 16                                                                                               | 17 | 18 | 19 |
| Итого        | X                                                 | X                | X          | X                               | X                                        | 0                                  | X                              | X        | X                                                                                   | X                                          | X                                          | X                                      | X                                                    | X          | X                                                                                                | X  | X  | X  |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующих исправления указанных ошибок

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3                                                 | 4                                            | 5                    |
| 1        |                                                                                           |                                                   |                                              |                      |

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                  | 4                    |
| 1        |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                      |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                    |
| 1        | Увеличение справедливой стоимости обыкновенных акций АО "Партнерские инвестиции", № гос. рег. 1-01-75185-Н, на 12,10%                                                     | 1                    |
| 2        | Увеличение справедливой стоимости обыкновенных акций АО "Создавшие и развивающие", № гос. рег. 1-01-75184-Н, на 16,08%                                                    | 2                    |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I—III

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
| 1        |                 |

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                   | 4                                   | 5                                    |
| Пресс Павел Игоревич                                                                                 | АО "Специализированный депозитарий "ТИФИНВЕСТУМ"    | 7705380063                          | 1027739039283                        |

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

Мордавиченков Андрей  
Анатольевич  
(инициалы, фамилия)



**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 паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого инвестиционного фонда                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" | 1866                                                                | 94169001                                                               |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                    | 3                                                         |
| 2021                 | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего                                                                                       | 01         | 39 745 374,82                                |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 01.01      | 37 565 374,82                                |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                | 01.02      | 1 320 000,00                                 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                             | 01.03      | 0                                            |
| оценщику                                                                                                                                                                       | 01.04      | 800 000,00                                   |
| аудиторской организации                                                                                                                                                        | 01.05      | 60 000,00                                    |
| бирже                                                                                                                                                                          | 01.06      | 0                                            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02         | 50 226,87                                    |
| в том числе (по видам расходов)                                                                                                                                                |            |                                              |
| <i>Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда</i>                                                                                                               | 02.1       | 3 011,00                                     |
| <i>Расходы, связанные с совершением сделок с ценными бумагами</i>                                                                                                              | 02.2       | 44 183,39                                    |
| <i>Расходы, связанные с совершением юр. и факт. действий в отношении имущества Фонда (депозитарные)</i>                                                                        | 02.3       | 3 032,48                                     |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)                                                                                                                | 03         | 39 795 601,69                                |

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2                                                                                                    | 3                                                   | 4                                   | 5                                    |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"      | 7705380065                          | 1027739039283                        |



**МОРДАВЧЕНКОВ А.А.**

## 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, этаж 2, комн.83 в помещении ХХХ

Контактный телефон: 8 (495) 645-37-25

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Мордавченков Андрей Анатольевич

Акционерное общество Управляющая компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» представляет Отчет по форме 0420505 Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Альтернативные инвестиции» за 2021 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.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 72/информат. губ. листов.  
" 24 " информат. 2022 г.