АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ИНТЕРФИН ПАРТНЕРСТВО» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

ЗА 2015 ГОД

МАРИЛЛИОН

KRESTON

ООО Аудиторская компания «Мариллион»
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 18
Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05
E-mail: audit@marillion.ru
http://www.marillion.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование Фонда:	**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» (далее - Фонд)**
Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)
Место нахождения:	Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1.
Правила доверительного управления Фондом:	Зарегистрированы ФКЦБ России 29 августа 1997 года № 0016-47304902 с учетом изменений и дополнений (далее - Правила доверительного управления Фондом).

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование:	**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»**
Место нахождения:	129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.25а.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 07 мая 2001 года за номером 001.019.822, внесено в государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 05 сентября 2002 года, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700190429.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) согласно протоколу Совета СРО АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о членстве №4075). СРО АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ №455 от 01 октября 2009 года. СРО АПР является ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ)	10401026793

ООО Аудиторская компания «Мариллион»
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 18
Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05
E-mail: audit@marillion.ru
http://www.marillion.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ИНТЕРФИН ПАРТНЕРСТВО» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

ЗА 2015 ГОД

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ИНТЕРФИН ПАРТНЕРСТВО»

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО», составленной по состоянию на 31 декабря 2015 года включительно. Представленная на аудит отчетность (далее - Отчетность Фонда) состоит из:

- Баланса имущества, составляющего Фонд на 31.12.15;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд на 31.12.15;
- Отчета о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах, связанных с доверительным управлением Фондом за 2015 год;
- Отчета о владельцах инвестиционных паев Фонда на 31.12.15;
- Справки о стоимости активов Фонда на 31.12.15;
- Справки о стоимости чистых активов Фонда, составленной по состоянию на 31.12.15;
- Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.15;
- Пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 31.12.15;
- Справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.15.

Ответственность аудируемого лица за Отчетность Фонда

Руководство Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной Отчетности Фонда в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления Отчетности Фонда, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности Фонда на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что представленная на аудит Отчетность Фонда не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Отчетности Фонда и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применения Учетной политики, Правил доверительного управления Фонда, а также оценку представления Отчетности Фонда в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности Отчетности Фонда.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» за 2015 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» на нас были возложены дополнительные обязанности по проведению аудита в отношении следующего:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- стоимости чистых активов Фонда, а также оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных аспектах.

Прочие сведения

28.12.2015 Управляющей компанией было принято решение об обмене инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» на инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс». По состоянию на дату выдачи аудиторского заключения Фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

06.08.2015 зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом в связи со сменой Управляющей компании ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» на ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

Отчетность Фонда за 2014 год была проаудирована другим аудитором. По результатам аудита 25.03.2015 было выдано немодифицированное аудиторское заключение.

29 марта 2016 года

Заместитель Генерального директора по аудиту
ООО АК «Мариллион»
на основании доверенности № 001-АК-2016 от 12.01.2016



Авдеева И.Е.

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

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО»

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

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	580,45	3,650
в том числе:			
- управляющей компании	011	477,02	3,000
- специализированному депозитарию	012	41,53	0,261
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	21,51	0,135
- оценщику	014		
- аудитору	015	40,40	0,254
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	18,49	0,116
в том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях	021	2,59	0,016
Комиссия брокера		4,97	0,031
Комиссия биржи		2,66	0,017
Комиссия ДЕПО		8,28	0,052
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	874,06	5,497
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	293,61	1,847
ИТОГО РАСХОДОВ	050	598,94	3,767
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности руководителя управляющей компании акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор — (подпись) — / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, ответчающего в управляющей компании акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ — (подпись) — / Маркова Юлия Сергеевна /

Приложение 2
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Интерфин ПАРТНЕРСТВО""

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

31 декабря 2015 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 г., ФСФР

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	16 062,24	10 256,99
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	16 087,68	9 985,37
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-25,44	271,62
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	706,42	163,23
Дивиденды по акциям	110	123,72	262,02
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 282,80	789,10
в том числе:			
- акции	141	2 999,55	789,01
- облигации	142	283,25	0,09
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	398,16	-1 532,19
в том числе:			
- акции	151	201,67	-1 414,06
- облигации	152	196,49	-118,13
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	892,55	730,30
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	874,06	717,76
Прочие доходы	180	270,66	351,95
Прочие расходы	190	0,51	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	732,98	548,86
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	3 130,26	-973,42

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор _____ (подпись) / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ _____ (подпись) / Маркова Юлия Сергеевна /

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Интерфин ПАРТНЕРСТВО""

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0016-47304902 от 29.08.1997

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"**

123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 32, строение 1, т.7 (495) 797-31-52

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 г., ФСФР

31 декабря 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	319,11	1,91	x
в том числе:				
- в рублях	110	319,11	1,91	
АО "АЛЬФА-БАНК", р/сч 40701810201600000072		319,11	1,91	
- в иностранной валюте	120	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00		x
в том числе:				
- в рублях	210	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00		x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	0,00		x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00		
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0,00		
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00		
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	12 643,28	75,75	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	2 813,83	16,86	0,00053

Минфин России, гос.рег.№29006RMFS, дата погашения: 29.01.2025 [1]		1 440,47	8,63	0,0003
Минфин России, гос.рег.№26207RMFS, дата погашения: 3 февраля 2027 г. [2]		1 373,36	8,23	0,0010
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00		
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	4 538,71	27,19	
Облигация корпоративная, ВТБ БО-22 об, рег. номер 4B022201000B, дата погашения: 16.02.2016 [3]		184,72	1,11	
Облигация корпоративная, ОАО "АФК "Система", рег. номер 4-03-01669-А , дата погашения: 24.11.2016 [4]		1 071,40	6,42	
Облигация корпоративная, Банк ВТБ (ПАО), гос.рег.№4B024301000B, дата погашения: 29.09.2023 [5]		302,01	1,81	
ОАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-Р, дата погашения: 23.02.2016 [6]		1 295,19	7,76	
Облигация корпоративная, ОАО "РЖД", гос.рег.№4-12-65045-D, дата погашения: 16 мая 2019 г. [7]		685,65	4,11	
Облигация корпоративная, ОАО "РЖД", гос.рег.№4-18-65045-D, дата погашения: 15 июля 2019 г. [8]		397,76	2,38	
Облигация корпоративная ,ОАО "Россельхозбанк", гос.рег.№4B020703349B, дата погашения: 21 июня 2017 г. [9]		601,98	3,61	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	5 290,74	31,70	0,0001
Акция обыкновенная, ОАО "Лукойл", рег. номер 1-01-00077-А		1 646,82	9,87	0,0000
Акция обыкновенная, ОАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-Е		1 667,12	9,99	0,0000
Акция обыкновенная, ОАО "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А		1 976,80	11,84	0,0005
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00		
- векселя	491	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00		x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00		
Недвижимое имущество*	700	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество*	800	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00		
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	3 728,64	22,34	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 274,64	19,62	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	206,27	1,24	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	247,74	1,48	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	16 691,03	x	x

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор — (подпись) — / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ — (подпись) — / Маркова Юлия Сергеевна /

ОТЧЕТ

о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 31.12.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОПИФ СИ "Интерфин ПАРТНЕРСТВО"»

под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Лицензия ФСФР России № Лицензия № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года. Местоположение УК: 123001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 32,строение 1, телефон 797-31-52 .

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0016-47304902 зарегистрированы 29.08.1997 ФСФР РФ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	8 777,533115	8 385,439002
из них			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	3 099,636151	2 707,542038
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	5 677,896964	5 677,896964
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,000000	0,000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,000000	0,000000
находящихся у номинальных держателей	150	0,000000	0,000000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	215	215
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	213	213
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор _____ Кривошеева И.В.

Заместитель руководителя Управления учета бизнес-операций _____ Маркова Ю.С.

Приложение 1
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Интерфин ПАРТНЕРСТВО"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

31 декабря 2015 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00026 от 22 сентября 1998 г., ФСФР

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	117,30	319,11
в том числе:			
- в рублях	011	117,30	319,11
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	0,00
в том числе:			
- акции	031	0,00	0,00
- облигации	032	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	10 442,42	12 643,28
в том числе:			
- акции	041	6 015,48	5 290,74
Акция обыкновенная, ОАО "Лукойл", рег. номер 1-01-00077-А		0,00	1 646,82
Акция обыкновенная, ОАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-Е		0,00	1 667,12
Акция обыкновенная, ОАО "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А		0,00	1 976,80
Акция Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";		1 574,40	0,00
Акция Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»;		707,85	0,00
- облигации	042	4 426,94	7 352,54
от 1 года до 3 лет		757,99	2 081,89
ОАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-Р, дата погашения: 23.02.2016		0,00	1 295,19
более 3 лет		3 668,95	5 270,65
Облигация корпоративная, ОАО "АФК "Система", рег. номер 4-03-01669-А , дата погашения 24.11.2016		0,00	1 071,40
Минфин России, гос.рег.№29006RMFS, дата погашения: 29.01.2025		0,00	1 440,47
Минфин России, гос.рег.№26207RMFS, дата погашения: 3 февраля 2027 г.		0,00	1 373,38
Облигация Минфин России, 25079RMFS		1 172,01	0,00
Облигация Открытое акционерное общество "Мегафон", 4802-04-00822-J		684,60	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 969,60	3 728,64
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 926,10	3 274,64
ЗАО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРФИН ТРЕЙД"		2 926,10	0,00
АО "АЛЬФА-БАНК", б/с 30601810600049075900		0,00	3 189,25
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	43,50	206,27
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	247,74
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	0,00	0,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	13 529,33	16 691,03
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	43,68	46,27
Резервы на выплату вознаграждений	120	265,02	293,87
Инвестиционные паи	130	13 220,63	16 350,89
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	13 529,33	16 691,03

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) — Генеральный директор — (подпись) — / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности — Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ — (подпись) — / Маркова Юлия Сергеевна /

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
за Декабрь 2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Интерфин ПАРТНЕРСТВО"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Лицензия ФСФР России № Лицензия № 21-000-1-00026 от 22 сентября 1998 года. Местоположение УК: 123001, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 32,строение 1, телефон 797-31-52 .

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0016-47304902 зарегистрированы 29.08.1997 ФСФР РФ

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (в тыс. руб.)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости неликвидных ценных бумаг	облигации ОАО "АФК "Система" (гос. рег. № 4-03-01669-А), облигации ОАО "Россельхозбанк" (гос.рег.№4B02070334 9B)	1 672,08	10,08	10	23.12.2015	24.12.2015

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (в тыс. руб.)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор _____ Кривошеева И.В.

Заместитель руководителя Управления учета бизнес-операций _____ Маркова Ю.С.

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Интерфин ПАРТНЕРСТВО""

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0016-47304902 от 29.08.1997

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал", 123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 32, строение 1, т.7 (495) 797-31-52, 21-000-1-00028, ФСФР, от 22 сентября 1998 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 31.12.2015 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	13220629,62
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	732 984,59
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	3 863 249,23
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	16 350 894,26

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Генеральный директор — / Кривошеева Ирина Владимировна /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда — Директор операционного департамента — / Родина Елена Леонидовна /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) — Начальник Специализированного депозитария АО "Альфа-Банк" — / Калинихина Елена Николаевна /

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

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Интерфин ПАРТНЕРСТВО""

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

Федеральная служба по финансовым рынкам № 0016-47304902 от 29.08.1997

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

123001, Москва г, Садовая-Кудринская ул, дом № 32, строение 1, т.7 (495) 797-31-52

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00028, ФСФР, от 22 сентября 1998 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2015 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	319 109,74	319 109,74
- в рублях	011	319 109,74	319 109,74
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	2 813 827,80	2 813 827,80
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	4 538 712,50	4 538 712,50
Акции российских акционерных обществ	070	5 290 740,00	5 290 740,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160		
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	3 728 643,57	3 726 584,72
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 274 637,04	3 274 637,04
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	206 267,20	204 208,35
- прочая дебиторская задолженность	264	247 739,33	247 739,33
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	16 691 033,61	16 688 974,76
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	46 270,29	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	293 869,06	337 675,46
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	340 139,35	337 675,46
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	16 350 894,26	16 351 299,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	8 385,439002	8 385,439002
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 949,92	1 949,96

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) — Генеральный директор — / Кривошеева Ирина Владимировна /

(подпись)

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда — Директор операционного департамента — / Родина Елена Леонидовна /

(подпись)

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) — Начальник Специализированного депозитария АО "Альфа-Банк" — / Калинихина Елена Николаевна /

(подпись)

АО АЛЬФА-БАНК Специализированный депозитарий г. МОСКВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Интерфин ПАРТНЕРСТВО""

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 31 декабря 2015 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).

2. За 4 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.

3. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.

4. По состоянию на 31.12.2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ценная бумага	*котировка*				*изменение в %*
	дата		*дата*		

Генеральный директор _____ / Кривошеева Ирина Владимировна /
(подпись)

Руководитель Управления учета и отчетности ПИФ _____ / Майкова Юлия Сергеевна /
(подпись)

Начальник Специализированного депозитария АО "Альфа-Банк"
Акционерное общество «Альфа-Банк» _____ / Калинихина Елена Николаевна /
(подпись)

АЛЬФА-БАНК Специализированный депозитарий г. МОСКВА