

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)
за 2015 год

Полное фирменное наименование
управляющей компании _____

Закрытое акционерное общество Управляющая
компания "Независимый альянс"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	27 579,56	1,08%
в том числе			
- управляющей компании	011	25 571,56	1,00%
- специализированному депозитарию	012	1 200,00	0,05%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	120,00	0,00%
- оценщику	014	648,00	0,03%
- аудитору	015	40,00	0,00%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	10,52	0,00%
в том числе			
Расчетно-кассовое обслуживание		9,80	0,00%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	30 685,87	1,20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 106,31	0,12%
Итого расходов	050	27 590,08	1,08%
Превышение нормируемых расходов	060	-	0,00%

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.В. Зубенко

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.Н. Кострикина

(И.О. Фамилия)