

Обязательная информация

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

ЗПИФ акций "Системные инвестиции" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15 июня 2011 г. за № 2154-94173824)

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbp.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью **«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ"»**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЖЕГОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

Владельцам паев Закрытого паевого инвестиционного фонда акций
«Системные инвестиции» под управлением
ТКБ Инвестмент Партнерс
(Акционерное общество)
Банку России

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности, связанной с доверительным управлением имуществом, составляющим активы Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Системные инвестиции» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за № 2154-94173824), состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда (форма 0420502), составленной по состоянию на 30.12.2021 г.;
- ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (форма 0420503) - 12 отчетов с января по декабрь 2021 года;
- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (форма 0420505) за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая специальная отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Системные инвестиции», подготовлена управляющей компанией **ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)** во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями, установленными в РФ к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к управляющей компании - **ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)** 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 надлежащие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

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

Важные обстоятельства

Не модифицируя наше мнение, мы обращаем внимание на то, что прилагаемая к Аудиторскому заключению специальная отчетность составлена в соответствии с требованиями статьи 50 Федерального Закона Российской Федерации от 29.11.2001 г. №

156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также требований, содержащихся в нормативных документах Банка России и ФСФР. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели.

Ответственность руководства управляющей компании - ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) за отчетность, связанную с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за соблюдение требований нормативных документов, действующих в РФ

Руководство управляющей компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, в соответствии с установленными в РФ правилами составления отчетности, а именно за исполнение положений о подготовке отчетности, представленных в Указаниях Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», и от 08.02.2018 г., №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», №5708-У от 13 января 2021 г «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Кроме того, руководство управляющей компании несет ответственность за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также за соблюдение требований Федерального Закона Российской Федерации от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и других нормативных документов, действующих в РФ:

- при отражении в учете имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, ведения учета операций с этим имуществом;
- к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- при определении расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- при осуществлении сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения об отчетности на основе проведенного нами аудита, а также мнения о соответствии порядка ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, порядка ведения учета операций с этим имуществом, состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, законодательству и требованиям нормативных документов Российской Федерации.

Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации о доверительном управлении имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд. Выбор процедур зависит от нашего суждения и включает оценку риска

существенных искажений отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля за подготовкой и достоверным представлением отчетности для разработки аудиторских процедур, соответствующих конкретным обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Отчет о результатах проведенных аудитором процедур в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,

В соответствии со ст.50 Федерального Закона Российской Федерации от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ мы провели аудит:

- ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, ведения учета операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 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;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проверки можно сделать вывод о соответствии требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России, ФКЦБ России, ФСФР России и Правилам доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «Системные инвестиции» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество):

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- расчета стоимости чистых активов;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай;
- порядка хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на это имущество;
- сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлено аудиторское заключение, управляющий партнер - Андрей Евгеньевич Сокальский (ОРНЗ 22006098112, квалификационный аттестат № 05-000046 от 30 декабря 2011 г протокол № 28 СРО НП «РКА») действует от имени ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИВАНОВ и ПАРТНЕРЫ» по доверенности № 02/11 от 02.11. 2020 г.

«28 » февраля 2022 г.

Сведения об управляющей компании

Наименование : **ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)**

ОГРН 1027809213596

Место нахождения : Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71 лит А.

Лицензия **ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)**

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069, выдана ФКЦБ России 17.06.2002г. без ограничения срока действия.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИВАНОВ и ПАРТНЕРЫ».

ОГРН: 1157746886175, ОРНЗ 12006094544

Место нахождения: 119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский пер.,4



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

дел 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 "Системные инвестиции"	2154	94173824

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	26 797 172.60
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	26 797 172.60
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 797 172.60
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3 487 600 000.00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	3 487 600 000.00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	3 487 600 000.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранное депозитарные расписки	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00

иные ценные бумаги	03.06	0.00
--------------------	-------	------

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0.00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0.00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0.00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	112 521.09
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	112 521.09
прочая	08.04	0.00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0.00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0.00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	3 514 509 693.69

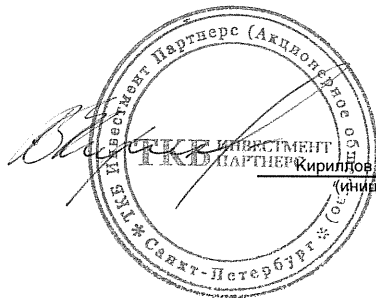
Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	8 373 627.82
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0.00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0.00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	8 373 627.82
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0.00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0.00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	4 463 737.22
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	4 463 737.22
производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	12 837 365.04

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	3 501 672 328.65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	9 880.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	354 420.28

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Прасс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП Специализированного депозитария

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен кредитный договор	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	RUB	Другие счета	26 797 172,60	Рыночные котировки (уровень 8)	9
Итого						26 797 172,60	0,00	10

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированы и депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00	9	10

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы и облигации	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1												
Итого								10	11	12	13	14

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1										
Итого							10	11	12	13

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1											
Итого							10	11	12	13	14

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1											
Итого							10	11	12	13	14

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1											
Итого							10	11	12	13	14

2.6. Инвестиционные пай левых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1											
Итого							10	11	12	13	14

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Дата погашения	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1											
Итого							10	11	12	13	14

1	Акционерное общество "Системное развитие"	1117746597594	7703749131	АО	1-017687Н-Н	-	Обыкновенные акции АО РФ	135 034	1 176 000 000,00	-	Модель оценки, используемая эмитентом (ссылка на данные (уровень 3))
2	Акционерное общество "Инвестиционный альянс"	1117746597561	7703749117	АО	1-0176866Н-Н	-	Обыкновенные акции АО РФ	135 025	1 192 000 000,00	-	Модель оценки, используемая эмитентом (ссылка на данные (уровень 3))
3	Акционерное общество "Независимые инвестиции"	1117746597572	7703749124	АО	1-0176870Н-Н	-	Обыкновенные акции АО РФ	135 579	1 119 600 000,00	-	Модель оценки, используемая эмитентом (ссылка на данные (уровень 3))
Итого									3 487 600 000,00		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Основание государственной регистрации (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок погашения по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1													
2													
Итого													

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	Основание государственной регистрации (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1												
2												
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер и наименование сертификата участия	Регистрационный номер и наименование управляющего ипотечных покрытием участия	Полюс символического наименования и номер государственной регистрации ипотечных покрытием участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Количество в составе актива, штук	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1										
2										
Итого										

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

Номер строки	Сфера регулирующей деятельности эмитента	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИНН)	Сфера регулирующей деятельности эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1								
2								
Итого								

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1														
2														
Итого														

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1													
2													
Итого													

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1												
2												
Итого												

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе актива, штук	Наименование облигации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1																		
2																		
Итого																		

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

после завершения строительства (создание) и собственности или иное право, включая право аренды, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости, инвестировать денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (правого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (правого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения по ставке	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	11	12

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код страны	Наименование должника	Адрес аредации	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код страны	Наименование аредации	Адрес аредации	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Код валюты	Количество договора (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска или номер выпуска ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единицы актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
1	Итого	3	x	x	5	x	0,00	8	x	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Средства погашения задолженности	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Идентификатор документа-основания	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код страны	Тип сделки РЕПО	Служба РЕПО	Срок РЕПО - дата вступления в силу сделки	Код ISIN	Примечание
1	Итого	3	x	5	x	7	x	10	x	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Идентификационный номер должника	ТIN должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Служба РЕПО	Срок РЕПО - дата вступления в силу сделки	Код ISIN	Примечание	
1	Расчеты по сделкам МФО	RUB	12.01.2022	12.01.2022	774001497	1027700167110	8	10	Российская Федерация, Москва, улица Нахимовина, дом 16, корпус 1	RUS	111 964,93	111 964,93	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	111 964,93	x	x	x	x	18

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Способы регистрации (ИНН)	Идентификационный номер (ИНН)	Идентификационный номер государственной регистрации (ОГРН)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Итого	3	x	5	x	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Итого	3	x	5	x	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Итого	3	x	5	x	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Итого	x	x	6	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Наименование кредитной организации, к которой вступает в требование к выплате	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации, к которой вступает в требование к выплате	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Итого	x	x	5	x	8

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 имуществом и 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	-188 644,18
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-188 644,18
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	240 536,24

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	240 536,24
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 061 522,7
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 951 522,7
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	128
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	6 290 900,89
Прочие расходы	09	2 341 827,24
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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 939 315,01

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x			0.00	0.00

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					0.00	0.00
закладные	1.10	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Грасс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2021 г.	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 имуществом и 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	42 304,49
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	42 304,49
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 870,68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	1 870,68
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 582 231,23
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 472 231,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 404
выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 582 231,23
Прочие расходы	09	2 966 677,48
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 929 906,31

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Грасс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2021 г.	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
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имуществом и 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 залладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	40 819,54
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имуществом и 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)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	40 819,54

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 572,6
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 572,6
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 (иностраннх 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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	3 019 660,12
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 859 660,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	160 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	96
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	3 019 660,12
Прочие расходы	09	3 431 592,14
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 389 296,00

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента	ИНН (TIN) эмитента представл	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					0.00	0.00
деPOSITные сертификаты	1.09	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						0.00	0.00
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Просс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2021 г.	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 имуществом и 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	-105 955,26
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имуществом и 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)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0

денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-105 955,26
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	125 167,4
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	125 167,4
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 966 630,98
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 856 630,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	128
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 966 630,98
Прочие расходы	09	3 427 957,18
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 408 873,04

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждому векселю	1.07.1						0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						0.00	0.00
							0.00	0.00

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

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

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

Павс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

**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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

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

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
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 имуществом и 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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	20 016 482,19
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	16 482,19
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	20 000 000
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 576 265,18
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 466 265,18
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 634
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 576 265,18
Прочие расходы	09	2 959 518,21
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	17 053 329,98

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0,00	0,00
акции	1.01.1					0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0,00	0,00
акции	1.02.1					0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0,00	0,00
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0,00	0,00

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2021 г.	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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	-9 400 000
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-9 400 000
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0

дебиторской задолженности	02.11	0
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	54 353,43
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	54 353,43
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 (иностраннх 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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	3 145 026,72
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 735 026,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	410 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	64
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	3 145 026,72
Прочие расходы	09	3 282 032,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-12 627 742,64

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						0.00	0.00
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Просс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2021 г.	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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	77 719,17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	77 719,17
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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 967 561,75
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 857 561,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 870
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 967 561,75
Прочие расходы	09	3 429 074,1
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 362 224,93

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2021 г.	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 уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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 оценочной стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
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	79 801,64

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	79 801,64
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паем (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
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 964 570,44
в том числе: управляющей компании	05.01	2 854 570,44
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	32
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 964 570,44
Прочие расходы	09	3 425 484,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 345 714,88

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					0.00	0.00

						0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1						
						0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1						
						0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
						0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						
						0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Просс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

**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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2021 г.	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
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	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00

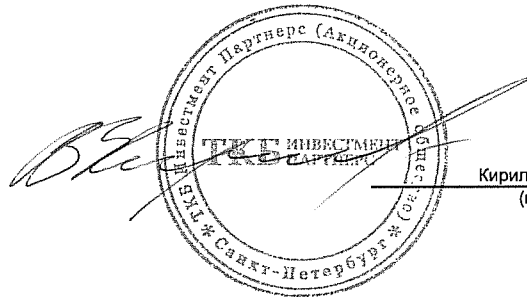
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	74 482.75
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	74 482.75
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 961 589.15
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 851 589.15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	32
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	2 961 589.15
Прочие расходы	09	3 421 906.98
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 347 456.23

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.01.1					0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	-	-	0.00	0.00
акции	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1					0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1					0.00	0.00
закладные	1.10	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1					0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1					0.00	0.00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	-	-	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1					0.00	0.00

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



Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное 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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2021 г.	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.03	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных	02.05	0.00
капиталах	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	46 601.37
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	46 601.37
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	2 829 183.33

в том числе: управляющей компании	05.01	2 719 183.33
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	128.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	2 829 183.33
Прочие расходы	09	3 263 020.00
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 216 546.63

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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



Хилянов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)

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

Драсс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного
депозитария

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное 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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	94173824

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

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

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


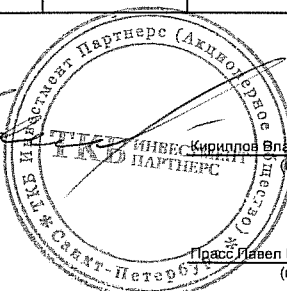
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	02.03	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0.00
проектной документации	02.06	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0.00
художественных ценностей	02.08	0.00
иного имущества	02.09	0.00
дебиторской задолженности	02.10	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	45 489.32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по процентному депозиту)	03.01	45 489.32
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - в том числе:	05	2 697 156.62
управляющей компании	05.01	2 587 156.62


специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	32.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	2 697 156.62
Прочие расходы	09	3 104 587.94
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 059 130.62

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0.00	0.00
в том числе:	1.03.1		x						
по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0.00	0.00
в том числе:	1.04.1		x						
по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0.00	0.00
в том числе:	1.07.1		x						
по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0.00	0.00
в том числе:	1.10.1		x						
по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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



 Кириллов Владимир Ефимович
 (инициалы, фамилия)


 Прасс Павел Игоревич *
 (инициалы, фамилия)

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

*) Подписано ЭЦП
 Специализированного депозитария

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное 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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2021 г.	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	291 500 000.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	291 500 000.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0.00
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)	02.03	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0.00
проектной документации	02.06	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0.00
художественных ценностей	02.08	0.00
иного имущества	02.09	0.00
дебиторской задолженности	02.10	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	0.00
депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	20 040 887.66
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по процентному депозиту)	03.01	40 887.66
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	20 000 000.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже -	05	3 367 287.87

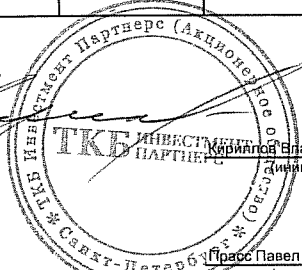
в том числе: управляющей компании	05.01	2 957 287.87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	410 000.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 666.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	3 367 287.87
Прочие расходы	09	3 548 745.45
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	307 988 476.21

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаж е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
акции	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
акции	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x					0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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


Кириллов Владимир Ефимович
(инициалы, фамилия)


ТКБ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Павлов Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

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

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария

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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное 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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	94173824

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)


Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	34 138 686.09
в том числе:		
управляющей компании	01.01	32 168 686.09
специализированному депозитарию	01.02	1 320 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00
оценщику	01.04	600 000.00
аудиторской организации	01.05	50 000.00
бирже	01.06	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	26 214.00
в том числе (по видам расходов)		
Нотариальные расходы	02.01	25 190.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	34 164 900.09

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

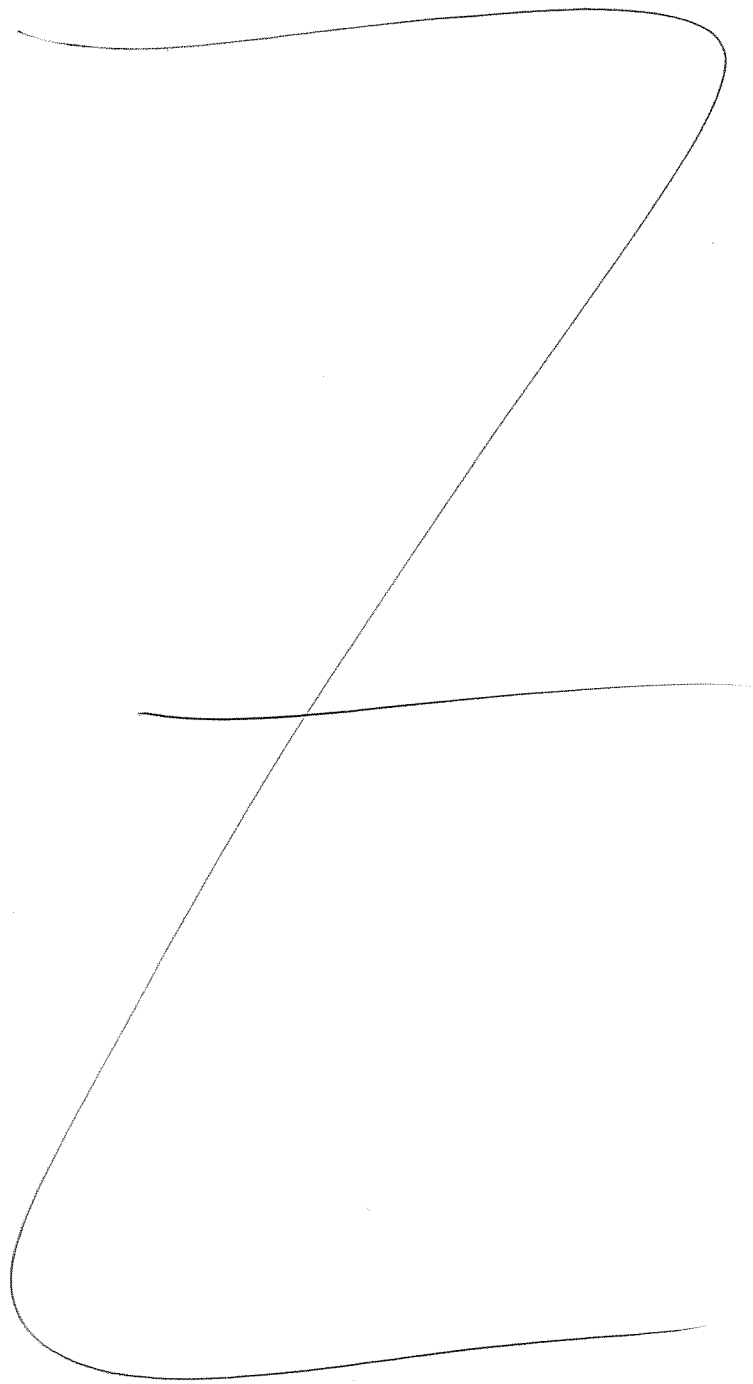


Кириллов Владимир Ефимович
 (инициалы, фамилия)

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


Прасс Павел Игоревич *
 (инициалы, фамилия)

*) Подписано ЭЦП
Специализированного депозитария



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью от

Печатать по

ИИКОРОК *СМБ*

Управляющий партнер ООО

«АУДИТОРСКАЯ

ФИРМА «ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ»

Иванов

Сокальский район

