

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 31.12.2019 г.;

- ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (форма 0420503) - 12 отчетов с января по декабрь 2019 года;

- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (форма 0420505) за 2019 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».

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 ТKB 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, - Андрей Евгеньевич Сокальский.

**Управляющий партнер
Общества с ограниченной ответственностью
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИВАНОВ И ПАРТНЕРЬ»**

А.Е.

Сокальский А.Е. (по доверенности №17/02 от 14.02.2020 г.).

ОРНЗ 21603046623, квалификация аудитора № 05-080046, выданный на основании решения СРО аудиторов НП «РКА» от 30.12.2011г. №28, срок действия не ограничен.



«10» марта 2020 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 о независимом аудиторе:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ИВАНОВ И ПАРТНЕРЬ»;**

ОГРН: 1157746886175, ИНН 7704330495;

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

ОРНЗ: 11903016767.

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

Код формы по ОКУД 0420502
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	
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"	2154	ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	21-000-1-00069	94173824

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	50 965 839.91	51 109 053.84	1.63	1.64
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 542 423.39	1 942 229.11	0.05	0.05
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 542 423.39	1 942 229.11	0.05	0.05
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	49 423 416.52	49 166 824.73	1.58	1.59
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	49 423 416.52	49 166 824.73	1.58	1.59
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3 071 500 000.00	2 778 020 000.00	98.37	98.72
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3 071 500 000.00	2 778 020 000.00	98.37	98.72
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	3 071 500 000.00	2 778 020 000.00	98.37	98.72
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого	05.01	0.00	0.00	0.00	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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0.00	0.00	0.00	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	05.03	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	6 551.37	8 235.07	0.00	0.00
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 501.37	8 235.07	0.00	0.00
прочая	08.04	50.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	3 122 472 391.28	2 829 137 268.91	100.36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	7 551 025.06	5 027 034.70	67.31	0.24
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 666 620.31	3 571 822.24	32.69	0.12
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 666 620.31	3 571 822.24	32.69	0.12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11 217 645.37	8 598 856.94	100.00	0.36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	3 111 254 745.91	2 820 538 431.97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	9 880.00000	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 13 на 14)	15	314 904.33	285 479.60

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 ЗЦП 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 договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	Расчетный	1 542 423 39	0.05	-
Итого							1 542 423 39	0.05	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодовый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Дата взыскания денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	Нет	16 01 2020 0 00 00	49 423 416 52	1.58	-
Итого								49 423 416 52	1.58	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Субординированная облигация	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								10	0.10	0.00	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							10	0.10	0.00	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							10	0.10	0.00	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование зипента	Наименование акционерного общества	ОГРН зипента	ИНН зипента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Итого							
												1	2	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого																			

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование зипента	ОГРН зипента	ИНН зипента	Организационно-правовая форма зипента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование зипента	TIN зипента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (интерпретации) зипента	Код валюты	Код валюты	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
																				1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого																				

2.6. Инвестиционные для паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления управления фондом	ИНН зипента	ОГРН зипента	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование зипента	ОГРН зипента	ИНН зипента	Организационно-правовая форма зипента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Акционерное общество "Системное развитие"	1117746597564	7703749131	АО	1-01-76871-Н	-	Обыкновенные акции АО РАО	135 034.00	1 040 200 000.00	33.31	-	-
2	Акционерное общество "Инвестиционный альянс"	1117746597561	7703749117	АО	1-01-76866-Н	-	Обыкновенные акции АО РАО	135 025.00	1 036 700 000.00	33.20	-	-
3	Акционерное общество "Павловские инвестиции"	1117746597572	7703749124	АО	1-01-76870-Н	-	Обыкновенные акции АО РАО	126 579.00	994 600 000.00	31.65	-	-
Итого									3 071 500 000.00	98.37		

2.8. Всякая российская валютная облигация

Номер строки	Наименование облигатора	ОГРН облигатора	ИНН облигатора	Организационно-правовая форма облигатора	Срок платежа по облигации	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование зипента	ОГРН зипента	ИНН зипента	Организационно-правовая форма зипента	Срок погашения	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0.00			

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ипотового сертификата участника с ипотечными покрытиями	Регистрационный номер ипотового сертификата участника с ипотечными покрытиями	ИИН управляющего ипотовыми покрытиями	ИИН управляющего ипотовыми покрытиями	СГРН управляющего ипотовыми покрытиями	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							0	0.00	0.00		
Итого							0	0.00	0.00		

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги (лица, облигация по ценной бумаге)	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИИН лица, обязанного по ценной бумаге	СГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					0	0.00	0.00	
Итого					0	0.00	0.00	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								0	0.00	0.00		
Итого								0	0.00	0.00		

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								0	0.00	0.00		
Итого								0	0.00	0.00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1							0	0.00	0.00		
Итого							0	0.00	0.00		

3.4. Иностранное депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер номинала ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Вид предоставляемых ценных бумаг	ИИН (ТИН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код депозитария (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Количество предоставленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								0	0.00	0.00						0	0.00	0.00		
Итого								0	0.00	0.00						0	0.00	0.00		

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	ТИН инвестиционного фонда	Регистрационный номер инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Наименование лица, выдвшего пак (акции) инвестиционного фонда	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1								0	0.00	0.00		
Итого								0	0.00	0.00		

5.2. Имущественные права, связанные с заключением права собственности на объект недвижимости (всего часть) после завершения его строительства (создания) и возмещающие из договора, сформированные для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства или иные имущества в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости 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) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Ссылка на подраздел	Стоимость актива, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
		0,00	0,00	

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты требования по кредитному договору (договора займа)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00	0,00		

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты требования по кредитному договору (договора займа)	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Заполнение (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2.2. Заполнение (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	ИНН (ТIN) должника по договору	СФРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00		0,00	0,00	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (интерпретация иностранной коммерческой организации)	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые с иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00	0,00	

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамам	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	ОГРН организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					0.00	0.00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			0.00	0.00	

7.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			0.00	0.00	

Подраздел в. Дебиторская задолженность

в.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Оформлен, инд, отчетов (при наличии последнего) должника	Сведения о дебиторе, удостоверяющей личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	0.00	0.00	

в.3. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Примечание	
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проценты по ИФО	Подтверждение №35 от 03.12.2019 в соответствии с Тендерным соглашением о поруче подтвержденной задолженности на остатках счета клиента №А54-204162016 от 05.04.2016	09.01.2020	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	117430, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, корп. 1	RUS	RUB	774801487	1027700167110	6 501.37	6 501.37	0.00	
Итого										6 501.37	6 501.37	0.00	

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Срок окончания задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Свидетельство о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание	
							Сумма для расчета чистой актива	Сумма обязательств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00	0.00	0.00		

Приложение 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Свидетельство о документе, удостоверяющем личность кредитора	ИНН (ТНН) кредитора	ОГРН (ТНН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание
										Сумма для расчета чистой актива	Сумма обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	Правка договора поручения управления ЗПИФ акций "Системные инвестиции"	05.02.2020	ТНС Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А	RUS	RUB	7925489723	1027899213556	7 441 025 06	7 441 025 06	66.33	
2	Расчеты со Спецделегатом	Договор об оказании услуг специалистов анкета депозитария № 2-001-16-ДУ-П19 от 22.01.2016 и Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных ценных бумаг от 18.02.2016 от 22.01.2016	15.01.2020	Акционерное общество "Спецделегатария" с филиалом "ИНВЕСТИТУМ"	115102, Россия, Москва, ул. Шаболова, 31Б, подъезд 3, этаж 5, вход с южного переулка	RUS	RUB	7705380665	1027739039283	110 000 00	110 000 00	0.89	
										7 551 025 06	7 551 025 06	67.21	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (подпись, печать, наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

В. В. В.

Акционерное общество "Спецделегатария" с филиалом "ИНВЕСТИТУМ" (ИНН 77-05-380665, ОГРН 1027739039283)

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

Полное наименование: Специализированный делегатария

**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 2019 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 недвижимого имущества)	01.04	0
с договорами и договорами займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных документах	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	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	-814 527,12
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной денежным требованиям по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных проектной документации драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных проектной документации драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов)	02.05	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.06	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.07	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.08	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.09	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-814 527,12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 293 366,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам процентный доход по облигациям)	03.01	1 293 366,71
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0
займа),	03.06	0
имущественные права по обязательствам из иных доходов по имуществу	03.07	0
	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	05	2 041 618,24
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 931 618,24
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	160
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	4 929 320,01
Прочие расходы	9	2 317 941,89
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	1 048 439,47

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 представляемые	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	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	1.02.1					0.00	0.00
на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	-	x			0.00	0.00
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	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	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
каждому ипотечному	1.08.1					0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому	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	1.11.1					0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в	2	-	x			0.00	0.00
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
ИНДЕСТ.ИНДИВ.ПАРТНЕРС (фамилия)

Прасс Павел Игоревич *
ИНДИВ.ПАРТНЕРС (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)**

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 2019 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	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных	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	388 854,79
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды:		
недвижимого	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды		
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и	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 проектной документации	02.06	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент художественных ценностей	02.07	0
иного имущества	02.08	0
дебиторской задолженности	02.09	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.10	0
	02.11	0
	02.12	388 854,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой фонд) в том числе:	03	4 295,34
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 295,34
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих)	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	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	2 383 196,52
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 273 196,52
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 паям)	07	0
Прочие доходы	08	2 383 196,52
Прочие расходы	9	2 727 835,82
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	13	0
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 334 717,69

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 представляемы	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	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	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	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	1.04.1				0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке	1.05	-	x		0.00	0.00
каждому инвестиционному	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	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	1.08.1				0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x		0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.09.1				0.00	0.00
закладные	1.10	-	x		0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.10.1				0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства)	1.11	-	x		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1				0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -	2	-	x		0.00	0.00
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))

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


 Кирилл Владимирович Ефимович
 (инициалы, фамилия)


 ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС
 ООО
 Санкт-Петербург

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)

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)
Закрýтый 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
Март 2019 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)	01.0	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.0	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.0	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества)	01.0	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.0	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.0	0
с художественными ценностями	01.0	0
с иным имуществом	01.1	0
с дебиторской задолженностью	01.1	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.1	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-419 072,6
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.0	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.0	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.0	0
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.0	0
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.0	0

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.0	0
проектной документации	02.0	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.0	0
художественных ценностей	02.0	0
иного имущества	02.1	0
дебиторской задолженности	02.1	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.1	-419 072,6
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	829 520,68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.0	829 520,68
процентный доход по облигациям	03.0	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.0	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.0	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.0	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.0	0
займа),		
имущественные права по обязательствам из которых	03.0	0
иные доходы по имуществу	03.0	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	2 429 306,86
в том числе:		
управляющей компании	05.0	2 271 306,86
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.0	158 000
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	2 429 306,86
Прочие расходы	9	2 725 568,23
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	-2 315 184,15

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 представляемы х ценных	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	1.01	-	x			0.00	0.00
в том числе: по	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 акции	1.02.1					0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x			0.00	0.00
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	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x			0.00	0.00
каждому инвестиционному	1.05.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке	1.06	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.08.1					0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.09.1					0.00	0.00
закладные	1.10	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.10.1					0.00	0.00
иные равнозначные ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x			0.00	0.00
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
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)

 ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС
Санкт-Петербург

Прасс Павел Игоревич *
(инициалы, фамилия)

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

* Подписано ЗЦП 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)

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
Апрель 2019 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 залладных)	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 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	407 079,45
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

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	407 079,45
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой фонд) в том числе:	03	16 126,03
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)	03.01	16 126,03
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0
доходы от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0
иные доходы по имуществу	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	05	2 606 374,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 496 374,39
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	126
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 606 374,39
Прочие расходы	9	2 995 649,27
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	-2 572 571,79

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	ИНП (TIN) эмитента	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:						0.00	0.00
по каждой облигации	1.03.1					0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	-	x			0.00	0.00
в том числе:						0.00	0.00
по каждой облигации	1.04.1					0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке	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	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:						0.00	0.00
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:						0.00	0.00
по каждой закладной	1.10.1					0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	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, -	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)
 ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС
 Прасс 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)

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)	21-000-1-00089	94173824

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019 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 иными 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
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	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	394 358,22
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	02.03	0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	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	394 358,22
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	10 529,58
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	10 529,58
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 общества 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	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	2 150 615,85
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 040 615,85
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 паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 150 615,85
Прочие расходы	9	2 448 739,02
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	-2 043 883,22

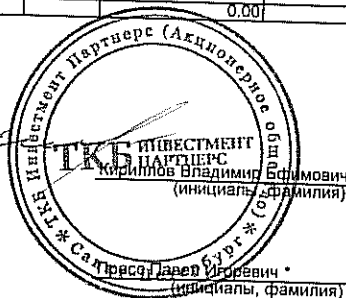
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наимен	ИНН (TIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
--------	-----------	--

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	ование эмитента ценной бумаги	эмитент а предста вляемы х ценных	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	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	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	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	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	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	1.06.1					0.00	0.00
векселя	1.07	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.07.1					0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x			0.00	0.00
каждому ипотечному сертификату	1.08.1					0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждому	1.09.1					0.00	0.00
закладные	1.10	-	x			0.00	0.00
в том числе: по каждой	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	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	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))

Власов



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)**

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 2019 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	38 266 602,16
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	37 870 000
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 требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах общества 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	398 602,16
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	8 865,61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентным депозитам)	03.01	8 865,61
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
распределения прибыли общества 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	2 563 943,49
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 153 943,49
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	32
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 563 943,49
Прочие расходы	9	2 584 732,19
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	35 690 703,58

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 представляемы	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 акции	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 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	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)
 ТКБ ПАРТНЕРС
 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)**

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 2019 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 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 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	-1 154 535,23
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
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	-1 154 535,23
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	1 560 219,86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	1 560 219,86
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 общества 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	2 748 778,59
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 638 778,59
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	160
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 748 778,59
Прочие расходы	9	3 166 534,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 761 009,68

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 (TIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
						5	6
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 акции	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 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 Викторович
(Инициалы, фамилия)

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

  Прасс Павел Игоревич
(Инициалы, фамилия)

*) Подписано ЗЦП 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
Август 2019 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 с проектной документацией	01.06	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	305 663,66
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 с проектной документацией	02.06	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0
	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	305 663,66
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой в том числе:	03	6 075,62
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 075,62
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0
инвестиционных фондов	03.05	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.06	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.07	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.08	0
иные доходы по имуществу	04	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	2 631 586,64
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - в том числе:	05.01	2 521 586,64
управляющей компании	05.02	110 000
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06	32
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	0
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого фонда)	08	2 631 586,64
Прочие доходы	9	3 032 875,89
Прочие расходы	10	0
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	14	-2 721 168,61
итоги: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)		

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	ИНТ эмитента (TIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
целые 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 акции	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 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))

В.Е.Е.
 Кириллов Владимир Ефимович
 (инициалы, фамилия)

ТКБ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)
 Санкт-Петербург
 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)**

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 2019 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 залковых)	01.0	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.0	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.0	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.0	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.0	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.0	0
с проектной документацией	01.0	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.0	0
с художественными ценностями	01.0	0
с иным имуществом	01.1	0
с дебиторской задолженностью	01.1	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.1	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-409 138,12
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.0	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.0	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.0	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми)	02.0	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.0	0
проектной документацией	02.0	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.0	0
художественных ценностей	02.0	0
иного имущества	02.1	0
дебиторской задолженности	02.1	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.1	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	03	-409 138,12
в том числе:		706 933,7
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.0	
процентный доход по облигациям	03.0	706 933,7
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.0	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.0	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.0	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.0	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.0	0
иные доходы по имуществу	03.0	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 - в том числе:	05	2 514 655,92
управляющей компании	05.0	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.0	2 404 655,92
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	110 000
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	32
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	9	2 514 655,92
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 885 587,1
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 уменьшения «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 587 823,52

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	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 акции	1.01.1							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x				0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1							
облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x				0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1							
облигаций, 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 в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05	-	x					0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	x					0.00	0.00
векселя в том числе: по каждому векселю	1.07	-	x					0.00	0.00
ипотечные сертификаты в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08	-	x					0.00	0.00
депозитные сертификаты в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09	-	x					0.00	0.00
закладные в том числе: по каждой закладной	1.10	-	x					0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эммитента и прочие) в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11	-	x					0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего в том числе: по каждой ценной бумаге	2	-	x					0.00	0.00
	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))

  Кирилл Владимирович Ефремов
ПАРТИЦИПАЦИЯ (инициалы, фамилия)

Просс 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)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

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
Октябрь 2019 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 залковых)	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 залковыми	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	331 151,59
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	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)	02.04	0
договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	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	331 151,59
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	12 975,75
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	12 975,75
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	2 741 261,88
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 631 261,88
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	2 741 261,88
Прочие расходы	9	3 157 514,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 813 514,92

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	ИФН эмитента (TIN)	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 акции	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 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	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	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)	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
 (подпись)
 ТКБ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)
 Санкт-Петербург
 Прасс Павел Игоревич *
 (подпись)

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)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месечевая

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
Ноябрь 2019 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 залладных)	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 залладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.06	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	217 545,74
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
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 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	02.10	0
иного имущества	02.11	0
дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	217 545,74
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	8 572,06
в том числе:		8 572,06
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	0
инвестиционных фондов		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 - в том числе:	05	2 395 772,82
управляющей компании	05.01	2 285 772,82
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 паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 395 772,82
Прочие расходы	9	2 742 927,38
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	-2 516 841,58

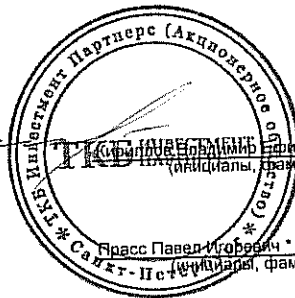
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строк и	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИФН (ТИН) эмитента представляемы	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 акции	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 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,	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))

Власов



Григорьев Владимир Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Ярасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

*) Подписано ЗСП 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
Декабрь 2019 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	293 736 591,79
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	293 480 000
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 проектной документации	02.06	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	256 591,79
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	8 606,58
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	8 606,58
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 общества 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	2 933 990,36
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 523 990,36
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	96
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	2 933 990,36
Прочие расходы	9	3 028 788,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13)	14	290 716 313,94

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	ИПН (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 акции	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 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))

В.В. Кириллов



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 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)	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 вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	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	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	30 141 101.56	27 626 508.84
в том числе:			
управляющей компании	01.01	28 173 101.56	25 428 508.84
специализированному депозитарию	01.02	1 320 000.00	1 320 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	600 000.00	830 000.00
аудиторской организации	01.05	48 000.00	48 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	928.00	1 248
в том числе (по видам расходов)			
Расчетно-кассовое обслуживание	02.01	928.00	948.00
депозитарные расходы	02.02	0.00	300.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	30 142 029.56	27 627 756.84

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



 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
 Костин Вячеслав Владимирович
 (инициалы, фамилия)

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

*) Подписано ЭЦП Специализированного депозитария

Пронумеровано, и пронумеровано и
скреплено 54 (пятьдесят четыре) печатью
Урובה-Анненки
И.И. СОКМБСКИ (И.И.) (листов)

