

Закрытое акционерное общество
Управляющая компания «Независимый альянс»

105120, г. Москва, Съезжинский пер., д. 6, тел. (495) 797-34-53

**Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ
акций «Системные инвестиции» на 29.01.2016 г.**

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Системные инвестиции» (далее – Фонд)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Независимый альянс»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ЗАО УК «Независимый альянс»

Номер лицензии управляющей компании: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами №21-000-1-00715 от 15.04.2010 г.

Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 15.06.2011 г. за №2154-94173824.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.02.2016 г.: 254 930,01 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.01.2016 г.: 255 024,82 руб.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предшествующую дату: - 0,04 %

Стоимость чистых активов на 29.02.2016 г.: 2 518 708 481,84 руб.

Стоимость чистых активов на 29.01.2016 г.: 2 519 645 262,93 руб.

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению с данными на предшествующую дату: - 0,04 %

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

Получить подробную информацию о Фонде и об управляющей компании Фонда, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 105120, г. Москва, Съезжинский пер, д. 6, по телефону: +7 (495) 797-34-53, в сети Интернет на сайте компании www.nezav-al.ru.

Генеральный директор

Зубенко А.В.