

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Закрытое акционерное общество Управляющая компания  
"Независимый альянс"**

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На 31.12.2015
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	979,51	178903,71
в том числе:			
в рублях	011	979,51	178903,71
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	49000,00	0,00
в том числе:			
в рублях	021	49000,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	0,00
в том числе:			
акции	031	0,00	0,00
облигации	032	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	2505600,00	2347300,00
в том числе:			
акции	041	2505600,00	2347300,00
Акция обыкновенная именная; Закрытое акционерное общество "Системное развитие"; № гос.рег. 1-01-76871-Н		835100,00	777700,00
Акция обыкновенная именная; Закрытое акционерное общество "Независимые инвестиции"; № гос.рег. 1-01-76870-Н		835100,00	792800,00
Акция обыкновенная именная; Закрытое акционерное общество "Инвестиционный альянс"; № гос.рег. 1-01-76866-Н		835400,00	776800,00
облигации	042	0,00	0,00
векселя	043	0,00	0,00
иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	20,86	367,11
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	20,86	0,00
В том числе:			
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	367,11
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
Займы всего		0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>2 555 600,37</b>	<b>2 526 570,82</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	6 360,07	6 563,99
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 144,71	3 106,31
Инвестиционные паи	130	2 546 095,59	2 516 900,52
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>2 555 600,37</b>	<b>2 526 570,82</b>

Руководитель управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В.Зубенко  
(И.О.Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде) за составление  
отчетности

Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Н.Кострикина  
(И.О. Фамилия)