

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов

На 31 декабря 2015 года

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Системные инвестиции»

под управлением **Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Независимый альянс»**

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

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания
«Независимый альянс»**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00715 от 15.04.2010 г.

Фактический адрес: 105120, г. Москва, Съезжинский пер, д.6

По состоянию на «31» декабря 2015 года стоимость активов Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Системные инвестиции» (далее – *Фонда*) составила **2 526 570 826 (Два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 57 копеек**, стоимость чистых активов Фонда составила **2 516 900 520 (Два миллиарда пятьсот шестнадцать миллионов девятьсот тысяч пятьсот двадцать) рублей 12 копеек**, стоимость одного инвестиционного пая **254 747 (Двести пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 02 копейки**.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 "Об инвестиционных фондах", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010 г. № 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", Постановлением правительства РФ № 564 от 25.07.2002 г. "О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом", Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда на 2014 год от 25.11.2013 г., Правилами доверительного управления Фондом № 2154-94173824 от 15.06.2011 г.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционной акции на 0,5 и более процентов за отчетный период допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда за отчетный период нет.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда за отчетный период, отсутствуют.

Управляющая компания не располагает сведениями о начисленных, но не выплаченных дивидендах.

Прочая информация, которая может существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая, по состоянию на отчетную дату отсутствует.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор

_____ (А.В.Зубенко)

Главный бухгалтер

_____ (И.Н.Кострикина)

Уполномоченное лицо АО «СД «ИНФИНИТУМ»

_____ ()

