

## Отчет

### об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

#### Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания  
"Независимый альянс"**

**Лицензия ФСФР России от 15 апреля 2010 г. за №21-000-1-00715**

**Адрес: 105120, г.Москва, Съезжинский пер., д.6, телефон: 8 (495) 797-34-53**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета

**31 декабря 2015 г.**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	2 546 095 583,71
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	150 066 056,07
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-179 261 119,66
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	2 516 900 520,12

Генеральный директор

(наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

(подпись)

А.В.Зубенко

(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

(подпись)

И.Н.Кострикина

(И.О.Фамилия)

Уполномоченное лицо АО "СД "ИНФИНИТУМ"

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда))

(подпись)

(И.О.Фамилия)