

# Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

## Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Закрытое акционерное общество Управляющая  
компания "Независимый альянс"

Дата составления отчета: 31.12.2015 г.

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0,00	0,00
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0,00	0,00
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 977,03	91,92
Дивиденды по акциям	110	0,00	12 060,95
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0,00	0,00
в том числе			
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	0,00	0,00
инвестиционные паи	143	0,00	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-158 300,00	19 900,00
в том числе			
акции	151	-158 300,00	19 900,00
облигации	152	0,00	0,00
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
1	2	3	4

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	30 696,39	30 072,51
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	30 685,87	30 030,20
Прочие доходы	180	6 758,24	2 654,35
восстановленный резерв на выплату вознаграждений	181	3 144,71	2 654,35
проценты на остаток денежных средств на расчетному счете	182	3 613,53	0,00
Прочие расходы	190	0,00	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0,00	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-179 261,12	4 634,71

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)