

Справка о стоимости активов на 31.12.2015 г.

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"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных ценных бумаг (долей) (процентов))
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	178 903,71	7,08	х
в том числе:				
-в рублях	110	178 903,71	7,08	х
в том числе:				
ОАО Банк ВТБ		0,00	0,00	х
Банк ГПБ (АО)		178 903,71	7,08	х
-в иностранной валюте	120	0,00	0,00	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	х
в том числе:				
-в рублях	210	0,00	0,00	х
-в иностранной валюте	220	0,00	0,00	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00	0,00	х
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00	х
включая				
-государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	0,00	
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	0,00	
-муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00	
-облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00	х
-обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00	0,00	х
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	0,00	
1	2	3	4	5
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00	

- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 347 300,00	92,90	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	0,00	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	0,00	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	0,00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	2 347 300,00	92,90	
в том числе:				
Акция обыкновенная именная; Закрытое акционерное общество "Инвестиционный альянс"; № гос.рег. 1-01-76866-Н		776 800,00	30,75	100,00
Акция обыкновенная именная; Закрытое акционерное общество "Системное развитие"; № гос.рег. 1-01-76871-Н		777 700,00	30,78	100,00
Акция обыкновенная именная; Закрытое акционерное общество "Независимые инвестиции"; № гос.рег. 1-01-76870-Н		792 800,00	31,38	100,00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00	
- векселя	491	0,00	0,00	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00	x
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00	
-облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00	x
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	x
Дебиторская задолженность	1200	367,11	0,01	x
в том числе:				

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00	0,00	х
1	2	3	4	5
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	х
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	367,11	0,00	х
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 +200 +300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 526 570,82	х	х

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)