

Приложение 1  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного  
фонда и отчетности  
управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Система Инвестиции - Фонд акций"  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Место нахождения УК: Российская Федерация, 115432, г.Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6,  
тел.+7 (495) 7972151.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2744 зарегистрированы 21.02.2014 Банком России

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	-	0,62
в том числе:			
- в рублях	011	-	0,62
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	8 067,86
в том числе:			
- акции	041	-	8 067,86
<i>Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А</i>		-	1 159,90
<i>Акция обыкновенная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 1-05-01669-А</i>		-	446,80
<i>Акция обыкновенная, ОАО МТС, рег. номер 1-01-04715-А</i>		-	798,41
<i>Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А</i>		-	1 049,60
<i>Акция обыкновенная, "НЛМК" ОАО, рег. номер 1-01-00102-А</i>		-	975,75
<i>Акция обыкновенная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 10301481В</i>		-	808,65
<i>Акция обыкновенная, "Северсталь" ОАО, рег. номер 1-02-00143-А</i>		-	497,35
<i>Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "МегаФон", рег. номер 1-03-00822-Ј</i>		-	504,60
<i>Акция привилегированная, "АНК "Башнефть", ОАО, рег. номер 2-01-00013-А</i>		-	772,65
- облигации	042	-	-

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	168,17
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	168,17
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	-	<b>8 236,65</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	20,07
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	9,51
Инвестиционные паи	130	-	8 207,08
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	140	-	<b>8 236,65</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

\_\_\_\_\_ Ворушилина Марина Олеговна