

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Система Инвестиции - Фонд акций"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Место нахождения УК: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел. +7 (495) 228-15-05.

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	2,93
в том числе:			
- в рублях	011	0,62	2,93
- 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	-	10 571,52
в том числе:			
- акции	031	-	10 571,52
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А		-	1 342,90
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "Акрон", рег. номер 1-03-00207-А		-	560,00
Акция обыкновенная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		-	792,80
Акция обыкновенная, ОАО МТС, рег. номер 1-01-04715-А		-	1 128,56
Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А		-	1 471,50
Акция обыкновенная, "НЛМК" ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		-	1 123,35
Акция обыкновенная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 10301481В		-	1 071,60
Акция обыкновенная, "Северсталь" ПАО, рег. номер 1-02-00143-А		-	589,50
Акция привилегированная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013-А		-	1 196,80
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	8 067,86	-
в том числе:			
- акции	041	8 067,86	-
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А		1 159,90	-
Акция обыкновенная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 1-05-01669-А		446,80	-
Акция обыкновенная, ОАО МТС, рег. номер 1-01-04715-А		798,41	-
Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А		1 049,60	-
Акция обыкновенная, "НЛМК" ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		975,75	-
Акция обыкновенная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 10301481В		808,65	-
Акция обыкновенная, "Северсталь" ПАО, рег. номер 1-02-00143-А		497,35	-
Акция обыкновенная, Публичное акционерное общество "МегаФон", рег. номер 1-03-00822-Д		504,60	-
Акция привилегированная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013-А		772,65	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	168,17	117,74
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	168,17	87,81
- 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	-	29,93
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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	8 236,65	10 692,19
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	20,07	23,37
Резервы на выплату вознаграждений	120	9,51	-
Инвестиционные паи	130	8 207,08	10 668,81
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	8 236,65	10 692,19

Генеральный директор

_____ Шишенин Владимир Владимирович

Руководитель бэк-офиса

_____ Ворушилина Марина Олеговна