

**Справка**  
**о стоимости активов на 31.12.2015**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Система Инвестиции - Фонд акций"**  
**под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**  
**Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**

Лицензия ФКЦБ 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.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	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	4,71	0,04	x
в том числе:				
- в рублях	110	4,71	0,04	x
<b>ПАО "МТС-БАНК"</b>		4,71	0,04	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	12 634,55	98,26	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	
- муниципальные ценные бумаги	430		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	10 828,38	84,21	
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "Акрон", рег. номер 1-03-00207-А		937,25	7,29	0,0006
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "Газпром нефть", рег. номер 1-01-00146-А		460,95	3,58	0,0001
Акция обыкновенная, Публичное акционерное общество "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		272,50	2,12	-
Акция обыкновенная, Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А		1 176,30	9,15	0,0001
Акция обыкновенная, Публичное акционерное общество "МегаФон", рег. номер 1-03-00822-Д		513,00	3,99	0,0001
Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А		646,28	5,03	0,0003
Акция обыкновенная, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А		1 054,50	8,20	0,0002

Акция обыкновенная, "НЛМК" ОАО, рег. номер 1-01-00102-А		941,85	7,32	0,0003
Акция обыкновенная, ОАО "Распадская", рег. номер 1-04-21725-Н		301,00	2,34	0,0014
Акция обыкновенная, Сбербанк России ПАО, рег. номер 10301481В		1 618,88	12,59	0,0001
Акция обыкновенная, "Северсталь" ПАО, рег. номер 1-02-00143-А		611,50	4,76	0,0001
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А		1 750,88	13,62	0,0005
Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", рег. номер 1-02-65104-Д		543,49	4,23	0,0003
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 806,18	14,05	x
Акция привилегированная, ПАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013-А		1 458,18	11,34	0,0029
Акция привилегированная, ПАО "Нижнекамскнефтехим", рег. номер 2-02-00096-А		348,00	2,71	0,0068
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200	219,34	1,71	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	197,95	1,54	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230		-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	21,39	0,17	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>12 858,60</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Генеральный директор

Бусаров Игорь Геннадьевич

Руководитель бэк-офиса

Ворушила Марина Олеговна