

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2014  
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                          |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>  |            |                |                            |
| Денежные средства на банковских счетах, всего  | 010        | -              | 10,18                      |
| в том числе:   |            |                |                            |
| - в рублях   | 011        | -              | 10,18                      |
| - 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, всег                                     | 030        | -              | 4 658,95                   |
| в том числе:   |            |                |                            |
| - акции  | 031        | -              | 4 658,95                   |
| Акция обыкновенная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 1-05-01669-А   |            | -              | 517,36                     |
| Акция обыкновенная, ОАО МТС, рег. номер 1-01-04715-А   |            | -              | 1 273,77                   |
| Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А  |            | -              | 625,60                     |
| Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "Уралкалий", рег. номер 1-01-00296-А                       |            | -              | 422,22                     |
| Акция обыкновенная, Сбербанк России ОАО, рег. номер 10301481Е  |            | -              | 535,85                     |
| Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "МегаФон", рег. номер 1-03-00822-А                         |            | -              | 619,62                     |
| Акция привилегированная, "АНК "Башнефть", ОАО, рег. номер 2-01-00013-А                                       |            | -              | 664,53                     |
| - облигации  | 032        | -              | -                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всег                                  | 040        | -              | -                          |
| в том числе:   |            |                |                            |
| - акции  | 041        | -              | -                          |
| - облигации  | 042        | -              | -                          |
| - векселя  | 043        | -              | -                          |
| - иные ценные бумаги   | 044        | -              | -                          |
| Дебиторская задолженность  | 050        | -              | 3 439,51                   |
| в том числе:   |            |                |                            |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бума   | 051        | -              | 3 439,51                   |
| ЗАО "Сбербанк КИБ"   |            | -              | 3 439,51                   |
| - 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 - всег   | 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, всег  | 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>                         | <b>100</b> | <b>-</b>       | <b>8 108,64</b>            |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |            |                |                            |
| Кредиторская задолженность   | 110        | -              | 20,09                      |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120        | -              | 6,73                       |
| Инвестиционные паи   | 130        | -              | 8 081,82                   |
| <b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>   | <b>140</b> | <b>-</b>       | <b>8 108,64</b>            |

Генеральный директор

Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

Ворушилина Марина Олеговна