

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Система Инвестиции - Фонд
акций"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
УК «Система Капитал»
за 3 квартал 2015 года

Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Система Инвестиции – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» были зарегистрированы Банком России 21.02.2014 г. за регистрационным номером в реестре ПИФ - 2744.

Стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Система Инвестиции – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» (далее – Фонд) рассчитывалась каждый рабочий день в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.2005 №05-21/пз-н.

Справка о стоимости чистых активов (далее - СЧА) Фонда и приложения к ней составлены на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета управляющей компании и данных специализированного регистратора, в соответствии с Правилами определения стоимости активов и величины обязательств Фонда на 2015 год, утвержденными Генеральным директором и согласованными со специализированным депозитарием фонда 25 ноября 2014 года. Все данные справки о СЧА сверены и подтверждены специализированным депозитарием фонда.

В течение 3 квартала 2015 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возникало.

Информация о забалансовых рисках Фонда отсутствует, обязательства и требования Фонда, не включенные в расчет СЧА, не возникали, опционы, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом Фонда не заключались, в составе имущества Фонда отсутствуют активы, обремененные залогом.

За отчетный период произошли изменения на 10 и более процентов признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

Наименование ЦБ	Котировка на начало отчетного квартала или на дату покупки	Котировка на конец отчетного квартала или на дату продажи	Изменение котировки %	Дата покупки	Дата продажи
Открытое акционерное общество "ФосАгро", номер гос. рег. 1-02-06556-А	2 066,000000	2 741,000000	32,67%		
"Магнитогорский металлургический комбинат" ОАО, номер гос. рег. 1-03-00078-А	14,715000	20,010000	35,98%		
ПАО "Нижнекамскнефтехим", номер гос. рег. 2-02-00096-А	27,100000	20,100000	-25,83%	03.08.2015	
ПАО "МТС", номер гос. рег. 1-01-04715-А	242,700000	214,000000	-11,83%		
Открытое акционерное общество "Акрон", номер гос. рег. 1-03-00207-А	2 240,000000	3 061,000000	36,65%		
"Северсталь" ПАО, номер гос. рег. 1-02-00143-А	589,500000	697,400000	18,3%		

В 3 квартале 2015 г. были объявленные, но неполученные дивиденды на общую сумму 12 630 руб.: по акциям обыкновенным "Северсталь" ПАО, номер гос. рег. 1-02-00143-А на сумму 12 630 руб.

Начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов не зафиксировано в связи с их отсутствием в составе активов Фонда.

Сведений о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на СЧА Фонда и на расчетную стоимость инвестиционного пая, на дату составления пояснительной записки не обнаружено.

Генеральный директор

Бусаров И.Г.

Руководитель бэк-офиса

Ворушилина М.О.

Уполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»