

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	5 017,41	1 311,10
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	2 306,45	268,60
<i>Акция привилегированная, ПАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013-А</i>		-	52,35
<i>Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А</i>		1 465,25	-
<i>Акция обыкновенная, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А</i>		-	96,25
<i>Акция обыкновенная, "НЛМК" ОАО, рег. номер 1-01-00102-А</i>		361,49	-
<i>Акция обыкновенная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 1-05-01669-А</i>		-	120,00
<i>Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А</i>		479,71	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 980,55	1 124,47
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	2 284,35	260,77
<i>Акция привилегированная, ПАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013-А</i>		-	50,45
<i>Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А</i>		1 449,56	-
<i>Акция обыкновенная, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А</i>		-	96,69
<i>Акция обыкновенная, "НЛМК" ОАО, рег. номер 1-01-00102-А</i>		364,84	-
<i>Акция обыкновенная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 1-05-01669-А</i>		-	113,63
<i>Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А</i>		469,95	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	36,86	186,64
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	22,10	7,84
<i>Акция привилегированная, ПАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013-А</i>		-	1,91
<i>Акция обыкновенная, ММК, ОАО, рег. номер 1-03-00078-А</i>		15,69	-
<i>Акция обыкновенная, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А</i>		-	-0,44
<i>Акция обыкновенная, "НЛМК" ОАО, рег. номер 1-01-00102-А</i>		-3,35	-
<i>Акция обыкновенная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 1-05-01669-А</i>		-	6,38
<i>Акция обыкновенная, Открытое акционерное общество "ФосАгро", рег. номер 1-02-06556-А</i>		9,77	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	061	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-

Результат от продажи иного имущества	090	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	45,55
Дивиденды по акциям	110	596,46	281,67
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	525,85	-
в том числе			
- акции	141	525,85	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	3 778,88	-2 149,27
в том числе			
- акции	151	3 778,88	-2 149,27
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов от стоимости активов	161	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	324,04	157,50
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	308,20	146,50
Прочие доходы	180	9,62	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	10 000,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	4 623,63	8 207,08

Генеральный директор

Бусаров Игорь Геннадьевич

Руководитель бэк-офиса

Ворушилина Марина Олеговна