

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**
ОПИФА "Меркури - Акции" от 23.11.2006
на 31 декабря 2015 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Меркури Капитал Трест - Акции"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

ООО "Управляющая компания "Меркури Капитал Трест"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00748 от 09.12.2010г., выдана ФСФР России
Место нахождения : 121170, г.Москва, Поклонная ул., д.8, кв.3
Телефон для справок : 7(495)223-70-22

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	9,678	14,796
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8,018	15,478
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1,660	-682
АЛРОСА-АО2		-28	-
Газпром-АО2		8	-
ГМК "Норильский Никель" АОО		107	-
ЛУКОЙЛ НК АОО		76	-
Новолипецкий металлургический комбинат АОО		-5	-
Русал рдр1		101	-
Северсталь АО2		121	-
Э.ОНРоссия ао		-44	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	255	215
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-374	-123
в том числе			
- акции	141	-374	-123
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-401	762
в том числе			
- акции	151	-114	578
АЛРОСА-АО2		-65	-
Газпром-АО2		-2	-
ГМК "Норильский Никель" АОО		-22	-
ЛУКОЙЛ НК АОО		-32	-
Новолипецкий металлургический комбинат АОО		-53	-
Полиметалл МНПО-АОО		36	-
Роснефть НК АО		-20	-
Россети ао		14	-
Северсталь АО2		-6	-
Э.ОНРоссия ао		11	-
Яндекс ао		14	-
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	-287	184
Русал рдр1		-287	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	278	278
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	254	256
Прочие доходы	180	19	9
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	228	700
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1,246	3,330
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	-137	-2,748

Генеральный директор _____ (Степанов Д.А.)

Гл. бухгалтер _____ (Беспалова Е.Г.)

Начальник Отдела обслуживания ипотечного покрытия и инвестиционных фондов 3 (Панченко А.Н.)