

Справка о стоимости активов
ОПИФА "Меркури - Акции" от 23.11.2006
на 31 декабря 2015 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Меркури Кэпитал Трест - Акции"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал 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

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)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	35	0.70%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	35	0.70%	-	-
40701810400050000019; Банк ВТБ (ПАО)		35	0.70%	-	
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4,074	82.02%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3,766	75.94%		
1-03-40046-N, "АЛРОСА" АК ЗАО		337	6.80%	3.000%	
1-01-40155-F, "ГМК "Норильский никель" ОАО		413	8.32%	0.000%	
1-01-00146-A, "Газпром нефть" ОАО		14	0.28%	0.000%	
1-02-00028-A, "Газпром" ОАО		477	9.62%	0.000%	
1-04-33498-E, "ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО		1	0.01%	50000.000%	
1-01-00077-A, "ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО		353	7.12%	0.000%	
1-01-12665-E, "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" ОАО		0	0.00%	0.000%	
1-02-00268-E, "НОВАТЭК" ОАО		208	4.20%	0.000%	
1-01-00102-A, "Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО		251	5.06%	0.000%	
1-04-21725-N, "Распадская" ОАО		120	2.43%	0.001%	
1-02-00122-A, "Роснефть" НК" ОАО		435	8.78%	0.000%	
1-01-55385-E, "Холдинг МРСК"		416	8.38%	90000000.000%	
1-02-00143-A, "Северсталь" ОАО		367	7.40%	0.000%	
1-02-65104-D, "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ОАО		384	7.74%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22	0.45%	-	-
2-01-00155-A, "Сургутнефтегаз" ОАО		22	0.45%	0.000%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-		
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	831	16.71%	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	831	16.71%		
1-02-00412-D, "Полиметалл МНПО" ОАО		373	7.51%	0.000%	
, Yandex cIA		458	9.24%	-	
Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	0	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	28	0.57%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	28	0.57%	-	-
Q12634 ММВБ; "Сбербанк КИБ" ЗАО		28	0.57%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
Резерв на прочие расходы (RUB)		0	-	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	4,968	-	-	-

Генеральный директор _____ (Степанов Д.А.)

Гл. бухгалтер _____ (Беспалова Е.Г.)