



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

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

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		520	35
в том числе	010		
- в рублях	011	520	35
"Банк ВТБ" ОАО; р/с 40701810400050000019; Российский рубль		587	0
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		3,961	4,074
в том числе	040		
- акции	041	3,475	3,798
Акция Акционерная компания "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество); обыкновенная; 1-03-40046-N		0	337
Акция Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; обыкновенная; 1-05-08443-N		304	0
Акция Открытое акционерное общество "Акрон"; обыкновенная; 1-03-00207-A		481	0
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"; привилегированная; 2-01-00206-A		370	0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-A		330	477
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель"; обыкновенная; 1-01-40155-F		408	413
Акция Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"; обыкновенная; 1-02-40420-N		363	0
Акция Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" ; обыкновенная; 1-02-00122-A		0	435
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-A		446	353
Акция Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"; обыкновенная; 1-01-00102-A		0	251

Акция 02-00143-А	Открытое акционерное общество "Северсталь"; обыкновенная; 1-		497	367
Акция 1-01-55385-Е	Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК"; обыкновенная; 1-01-55385-Е		0	416
Акция 1-02-65104-Д	Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"; обыкновенная; 1-02-65104-Д		0	384
- облигации	042		0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1		0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2		0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3		0	0
- векселя	043		0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1		0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2		0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3		0	0
- иные ценные бумаги	044	486		276
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	624		28
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг ЗАО "Сбербанк КИБ"; р/с Q12634 ММББ; Российский рубль	051	615		28
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	615	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0		0
- прочая дебиторская задолженность	054	9		0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0		0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0		831
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	071	0		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0		0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0		0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0		831
Акция "Полиметалл" (БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА); обыкновенная; 1-02-00412-Д	"Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" (БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА); обыкновенная; 1-02-00412-Д		0	373
Акция Яндекс ОАО (БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА); обыкновенная	Яндекс ОАО (БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА); обыкновенная		0	458
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0		0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0		0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0		0
в том числе				
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0		0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0		0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0		0
- проектно-сметная документация	094	0		0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	5,105		4,968
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		24		26
Кредиторская задолженность	110			
Резервы на выплату вознаграждений	120	19		18
Инвестиционные паи	130	5,062		4,925
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	5,105		4,968

Генеральный директор _____ (Степанов Д.А.)

Гл. бухгалтер _____ (Беспалова Е.Г.)

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда _____ (Панченко А.Н.)

Начальник Отдела обслуживания ипотечного покрытия и инвестиционных фондов ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

