

Приложение 2  
к Положению 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

**Отчет  
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

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

Правила ДУ № 0668-94120070 от 23.11.2006г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест"  
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

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 31.12.2015 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	5,061,799.93
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	228,260.98
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	1,246,372.94
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	881,010.98
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	4,924,698.95

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