

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Меркури Кэпитал Траст - Акции"

Сокращенное наименование: ОПИФА "Меркури - Акции"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд акций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 0668-94120070

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 23.11.2006

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"

Сокращенное наименование: ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7707559942

КПП: 773001001

ОГРН: 1057748134025

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00748

Дата выдачи лицензии: 09.12.2010

Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 121170, г.Москва, Поклонная ул., д.8, кв.3
Фактический адрес: 107031, г.Москва, Столешников пер., дом 14
Почтовый адрес: 107031, г.Москва, Столешников пер., дом 14

Контактная информация

Номер телефона: 7(495)223-70-22
Номер факса:
E-mail: info@mctrust.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Организационно-правовая форма: ПАО
ИНН: 7702070139
КПП: 997950001
ОГРН: 1027739609391

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-0-00011
Дата выдачи лицензии: 04.10.2000
Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург
Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Фактический адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Почтовый адрес: ул. Плющиха, д. 37, г. Москва, 119121

Контактная информация

Номер телефона: +7(495)739-77-39

Номер факса: +7(495)739-77-39

E-mail: info@vtb.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Трест"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Степанов Д.А.

ИНН: 7707559942

ОГРН: 1057748134025

Адрес места нахождения организации: 121170, г.Москва, Поклонная ул., д.8, кв.3

Адрес электронной почты: info@mctrust.ru

Контактный телефон: 7(495)223-70-22

Исходящий номер: 01-10-15/001

Дата исходящего: 01.10.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015г.

Должность подписавшего лица: Гл. бухгалтер

Фамилия подписавшего лица: Беспалова

Имя подписавшего лица: Елена

Отчество подписавшего лица: Григорьевна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2015

Текущая дата составления справки: 30.09.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.09.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	100 214,93	101 214,93
- в рублях	011	100 214,93	101 214,93
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	4 674 464,4	4 597 503,55
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	324 375	319 375
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	9 001,9	9 001,9
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	9 001,9	9 001,9
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0	0
- прочая дебиторская задолженность	264	0	0
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	5 108 056,23	5 027 095,38
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	20 729,22	7 733,83
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	19 478,05	31 858,54
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	40 207,27	39 592,37
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	5 067 848,96	4 987 503,01
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фонда) - штук	500	5 687,14479	5 687,14479
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	891,11	876,98

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов:
Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Да
Иная информация:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
--

0

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги
1-02-00143-А Северсталь АО2
1-03-00207-А Акрон АО
1-01-29031-Н ТМК АОО
1-01-12665-Е МРСК Центра и Приволжья - АО1
2-01-00206-А Транснефть-АП1
1-03-40046-Н АЛРОСА-АО2
1-05-08443-Н МосБиржа ао

5-01-01481-В Русал рдр1
1-04-33498-Е ИнтерРАОао (нов.)
1-02-06556-А ФосАгро ао

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-02-00143-А Северсталь АО2

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 18,3

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-03-00207-А Акрон АО

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 36,65

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-29031-Н ТМК АОО

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -11,88

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-12665-Е МРСК Центра и Приволжья - АО1

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -10,14

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 2-01-00206-А Транснефть-АП1
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 12,43

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-03-40046-Н АЛРОСА-АО2
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -10,16

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-05-08443-Н МосБиржа ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 16

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 5-01-01481-В Русал рдр1
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -12,92

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-04-33498-Е ИнтерРАОао (нов.)
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -12,74

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-02-06556-А ФосАгро ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 32,67

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.09.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма
-------------------	------------	-------

Стоимость чистых активов на начало отчетного 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	1 069 095,45
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	846 883,5
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	5 067 848,96

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	520	100
в рублях	011	520	100
"Банк ВТБ" ОАО; р/с 4070181040005000001 9; Российский рубль		520	100
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	4 999
- акции	031	0	4 674
Акция Открытое акционерное общество "Акрон"; обыкновенная; 1-03-00207-А		0	490
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е		0	419
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		0	472
Акция Открытое акционерное общество "ФосАгро"; обыкновенная; 1-02-06556-А		0	411
Акция Открытое акционерное общество "Северсталь"; обыкновенная; 1-02-00143-А		0	418
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		0	497

Акция Акционерная компания "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество); обыкновенная; 1-03- 40046-N		0	284
Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский Никель"; обыкновенная; 1-01- 40155-F		0	423
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"; привилегированная; 2 -01-00206-A		0	445
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	3 961	0
- акции	041	3 475	0
Акция Открытое акционерное общество "Акрон"; обыкновенная; 1-03- 00207-A		481	0

Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А		330	0
Акция Открытое акционерное общество "Северсталь"; обыкновенная; 1-02- 00143-А		497	0
Акция Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"; обыкновенная; 1-02- 40420-Н		363	0
Акция Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; обыкновенная; 1-05- 08443-Н		304	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		446	0
Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский Никель"; обыкновенная; 1-01- 40155-Ф		408	0

Акция Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"; привилегированная; 2 -01-00206-А		370	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	486	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	624	9
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	615	9
ЗАО "Сбербанк КИБ"; р/с Q12634 ММВБ; Российский		615	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	052	0	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, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	5 105	5 108
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	24	21
Резервы на выплату вознаграждений	120	19	19
Инвестиционные паи	130	5 062	5 068
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	5 105	5 108

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого
Выручка от продажи ценных бумаг	010	5 209	13 319
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 366	13 838
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	843	- 519
Акрон АО	030	104	0
Газпром-АО2	030	8	0

ГМК "Норильский Никель" АОО	030	107	0
ЛУКойл НК АОО	030	45	0
НОВАТЭК АО2	030	1	0
Русал рдр1	030	101	0
Северсталь АО2	030	121	0
Транснефть-АП1	030	49	0
ФосАгро ао	030	37	0
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	193	119
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	3	15
в том числе			
- акции	141	242	15
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	212	216
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	196	202
Прочие доходы	180	19	0
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	228	525

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 069	3 330
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 - 190 - 210)	220	6	-3 407

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств в или стоимостного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	100	1,96	
в том числе:				
- в рублях	110	100	1,96	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	

- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 999	97,86	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	4 747	92,93	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 958	77,48	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных	317	465	9,1	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	252	4,93	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	252	4,93	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	

в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	9	0,18	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9	0,18	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	5 108		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810400050000019 (RUB) в Банк ВТБ (ПАО)	100	1,96

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	497	9,74	0
"Акрон" ОАО	490	9,59	0
"Газпром" ОАО	472	9,23	0
"ГМК "Норильский никель" ОАО	423	8,28	0
"НОВАТЭК" ОАО	419	8,21	0
"Северсталь" ОАО	418	8,19	0
ООО "ФосАгро"	411	8,05	0
"АЛРОСА" АК ЗАО	284	5,56	2,5
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	240	4,71	0
"Трубная Металлургическая Компания" ОАО	154	3,01	0
"Распадская" ОАО	149	2,91	0,001
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	1	0,01	50 000
"Межрегитнальная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" ОАО	0	0	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Тип
"Транснефть" ОАО	445	8,72	кумулятивные
"Сургутнефтегаз" ОАО	20	0,38	кумулятивные

Расшифровка строки 325 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
"Полюс Золото" ОАО	239	4,67	0
"Газпром нефть" ОАО	13	0,26	0

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	6 592,33767	5 687,14479
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	6 592,33767	5 687,14479
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	254	254
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	253	253

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	0
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Степанов Д.А.

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: 7(495)223-70-22

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Пиндюрин Кирилл Владимирович
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Контактный телефон: 7(495)223-70-22

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Пиндюрин Кирилл Владимирович
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Контактный телефон: 7(495)223-70-22

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Москвичева Ольга Владимировна
Должность: Руководитель группы обслуживания открытых паевых инвестиционных фондов
Контактный телефон: +7(495)739-77-39

Дата

М.П.