

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 Кэпитал Траст - 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: 01.01.2999

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 (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ
Организационно-правовая форма: ОАО
ИНН: 7702070139
КПП: 997950001
ОГРН: 1027739609391

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-0-00011
Дата выдачи лицензии: 04.10.2000
Орган выдавший лицензию: ФСФР 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: 09-07-15/001

Дата исходящего: 01.07.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015г.

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: 30.06.2015

Текущая дата составления справки: 30.06.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.05.2015

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	670 271,24	642 924,51
- в рублях	011	670 271,24	642 924,51
- 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	5 148 602,75	4 862 030,15
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	0	291 500
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	16 702,34	17 096,15
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	7 322,34	7 716,15
- 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	9 380	9 380
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	5 835 576,33	5 813 550,81
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	22 659,01	21 101,64
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	15 570,03	13 327,28
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	38 229,04	34 428,92
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	5 797 347,29	5 779 121,89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фонда) - штук	500	6 818,80818	6 808,24381
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	850,2	848,84

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
1-01-00146-А Газпром нефть-АОО
1-04-33498-Е ИнтерРАОао (нов.)
5-01-01481-В Русал рдр1
1-03-40046-Н АЛРОСА-АО2
1-01-29031-Н ТМК АОО

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: 1-01-00146-А Газпром нефть-АОО

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -14,26

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 (%): 13,03

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 (%): -22,5

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 (%): -11

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 (%): 34,8

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.06.2015

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	201 581,13
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
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	533 966,24
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	5 797 347,29

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	670
в рублях	011	520	670
Банк ВТБ (открытое акционерное общество); р/с 4070181040005000001 9; Российский рубль		587	670
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	5 149
- акции	031	0	5 149
Акция Открытое акционерное общество "Акрон"; обыкновенная; 1-03-00207-А		0	358
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е		0	390
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		0	505
Акция Открытое акционерное общество "ФосАгро"; обыкновенная; 1-02-06556-А		0	413
Акция Открытое акционерное общество "Северсталь"; обыкновенная; 1-02-00143-А		0	354
Акция Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; обыкновенная; 1-05-08443-Н		0	345

Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		0	588
Акция Акционерная компания "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество); обыкновенная; 1-03- 40046-N		0	316
Акция Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"; обыкновенная; 1-01- 29031-Н		0	349
Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский Никель"; обыкновенная; 1-01- 40155-F		0	521
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"; привилегированная; 2 -01-00206-А		0	396
Акция Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"; обыкновенная; 1-02- 65104-D		0	302

- 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-А		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-F		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	17
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	615	7

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	9
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	5 836
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	24	23
Резервы на выплату вознаграждений	120	19	16
Инвестиционные паи	130	5 062	5 797
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	5 105	5 836

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	3 621	11 300
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 875	11 710
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	747	- 410
Акрон АО	030	104	0
Газпром-АО2	030	8	0
ГМК "Норильский Никель" АОО	030	82	0
ЛУКойл НК АОО	030	41	0
МосБиржа ао	030	68	0
НОВАТЭК АО2	030	1	0
Северсталь АО2	030	121	0
ТМК АОО	030	20	0
Гранснефть-АПИ	030	49	0
Э.ОНРоссия ао	030	72	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	71	52
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	- 163	-1
в том числе			
- акции	141	21	-1
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	85
в том числе			
- акции	151	0	85
- 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	139	164

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	131	154
Прочие доходы	180	19	0
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	202	350
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	3 329
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	736	-3 417

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	670	11,49	
в том числе:				
- в рублях	110	670	11,49	
- 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	5 149	88,23	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 136	88,02	
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	4 719	80,87	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных	317	417	7,15	
- 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	12	0,21	
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	12	0,21	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	17	0,29	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7	0,13	
- 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	9	0,16	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	5 836		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810400050000019 (RUB) в ОАО Банк ВТБ	670	11,49

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	588	10,07	0
"ГМК "Норильский никель" ОАО	521	8,93	0
"Газпром" ОАО	505	8,65	0
ООО "ФосАгро"	413	7,08	0
"НОВАТЭК" ОАО	390	6,69	0
"Акрон" ОАО	358	6,14	0
"Северсталь" ОАО	354	6,06	0
"Трубная Металлургическая Компания" ОАО	349	5,97	0,001
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"	345	5,92	0
"АЛРОСА" АК ЗАО	316	5,42	2,5
"Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ОАО	302	5,17	0
"Система" АФК ОАО	277	4,75	0,173
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	1	0,01	50 000
"Межрегиональная 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	396	6,79	кумулятивные
"Сургутнефтегаз" ОАО	21	0,36	кумулятивные

Расшифровка строки 325 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
"Газпром нефть" ОАО	12	0,21	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	6 818,80818
из них:			

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	6 592,33767	6 818,80818
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: Беспалова Елена Григорьевна
Должность: Гл. бухгалтер
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: Беспалова Елена Григорьевна
Должность: Главный бухгалтер
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.