

**Справка
о стоимости активов на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции"**
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00075 от 9 августа 2002 г.. Местоположение УК: 123317, Москва, г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0118-14241730 зарегистрированы 18.06.2003 Ф.О.Ф.Р. России

(в тыс. руб.)

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	387,70039	0,42	x	
в том числе:					
- в рублях	110	387,70039	0,42	x	
Расчетный 40701810101400000178 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		387,70039	0,42	x	
- в иностранной валюте	120			x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x	
в том числе:					
- в рублях	210			x	
- в иностранной валюте	220			x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	83 794,28200	91,04	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	78 218,90700	84,98		
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-A		4 768,50000	5,18		0,0077
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-A		4 225,37500	4,59		0,0006
Публичное акционерное общество "Газпром", 1-02-00028-A		4 291,87500	4,66		0,0001
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F		4 265,44500	4,63		0,0003
Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-H		4 739,90000	5,15		0,0124
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		7 351,87500	7,99		0,0004
Публичное акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-J		6 916,95000	7,52		0,0013
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-H		6 488,30000	7,05		0,0031
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A		9 490,50000	10,31		0,0022
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		8 319,67500	9,04		0,0022
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		4 661,98200	5,07		0,0003
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481B		10 118,00000	10,99		0,0005
Публичное акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-A		2 580,53000	2,80		0,0005
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 575,37500	6,06	x	
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-A		5 575,37500	6,06	x	Тип "А"
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	7 523,68112	8,18	x	
в том числе:					
Глобальная депозитарная расписка, выданная Bank of New York Mellon Corporation на акции X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054		7 523,68112	8,18		Лондонская фондовая биржа (LSE)
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700			x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x	
Проектно-сметная документация	1000			x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x	
Дебиторская задолженность	1200	326,94178	0,36	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	326,94178	0,36	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x	
- прочая дебиторская задолженность	1240			x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	92 032,60529	100,00	x	

