

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд 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.. Место нахождения управляющей компании: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0118-14241730 зарегистрированы 18.06.2003 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	291,05738	387,70039
в том числе:			
- в рублях	011	291,05738	387,70039
Расчетный 40701810101400000178 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		-	387,70039
Расчетный 40701810600402190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва		291,05738	-
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
	030	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
	040	74 489,955	83 794,282
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		-	-
в том числе:			
- акции	041	74 489,955	83 794,282
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-А		-	5 575,375
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н		-	6 488,3
Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		-	4 739,9
Публичное акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-Д		4 625,5	6 916,95
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-А		-	4 768,5
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		7 206,55	7 351,875
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		-	4 661,982
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		4 986,675	10 118
Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-Р		5 912,4	-
Публичное акционерное общество «Газпром», 1-02-00028-А		4 930,5	-
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		5 880	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		6 868	9 490,5
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А		-	8 319,675
Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", 1-02-65104-Д		6 955,011	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	13 675,30371	326,94178
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг ЗАО "Сбербанк КИБ"	051	13 675,30371	326,94178
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	7 523,68112
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
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-

- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	88 456,31609	92 032,60529
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	378,10369	288,1233
Резервы на выплату вознаграждений	120	275,81068	81,36664
Инвестиционные паи	130	87 802,40172	91 663,11535
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 456,31609	92 032,60529

Генеральный директор

Раджпуг Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнев Н.М.