

**Справка
о стоимости активов на 30.09.2015
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., Местооположение 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.С.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	114,97106	0,13	x	
в том числе:					
- в рублях	110	114,97106	0,13	x	
Расчетный 40701810101400000178 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		92,16253	0,10	x	
Расчетный 40701810600402190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва		22,80853	0,03	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	84 915,19000	95,41	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	77 615,19000	87,21	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	77 615,19000	87,21		
Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-N		6 532,00000	7,34	0,0016	
Публичное акционерное общество «Газпром», 1-02-00028-A		6 736,00000	7,57	0,0002	
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F		3 994,15000	4,49	0,0003	
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-N		7 507,54000	8,43	0,0194	
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		3 673,80000	4,13	0,0002	
Открытое акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-J		6 472,00000	7,27	0,0013	
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», 1-03-00078-A		8 504,25000	9,55	0,0038	
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-N		6 610,72500	7,43	0,0036	
Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания", 1-01-65116-D		558,52500	0,63	0,0014	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A		6 634,00000	7,45	0,0015	
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		11 851,20000	13,32	0,0027	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		8 541,00000	9,60	0,0005	
- 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	7 300,00000	8,20	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	7 300,00000	8,20		
Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-A		7 300,00000	8,20	0,0011	
- 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			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				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	3 170,97600	3,56	x	
в том числе:					
		3 170,97600	3,56		, Московская Межбанковская Валютная Биржа
LENTA LTD, US52634T2006					
- 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	797,54947	0,90	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	797,54947	0,90	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	88 998,68653	100,00	x	

