

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд 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.. 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	114,97106
в том числе:			
- в рублях	011	291,05738	114,97106
Расчетный 40701810101400000178 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		-	92,16253
Расчетный 40701810600402190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва		291,05738	22,80853
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	84 915,19
в том числе:			
- акции	031	-	84 915,19
Акционерная компания "АПРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-N		-	6 532
Открытое акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-J		-	6 472
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-ПТС», 1-05-08443-Н		-	6 610,725
Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-А		-	7 300
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А		-	11 851,2
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		-	6 634
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А		-	8 504,25
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		-	7 507,54
Публичное акционерное общество «Газпром», 1-02-00028-А		-	6 736
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		-	8 541
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	74 489,955	-
в том числе:			
- акции	041	74 489,955	-
Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		6 955,011	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		6 868	-
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		5 880	-
Публичное акционерное общество «Газпром», 1-02-00028-А		4 930,5	-
Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-Р		5 912,4	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		4 986,675	-
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		7 206,55	-
Открытое акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-J		4 625,5	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	13 675,30371	797,54947
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	13 675,30371	797,54947
ЗАО "Сбербанк КИБ"		13 675,30371	-
- 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	-	3 170,976
в том числе:			
- 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	88 998,68653
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	378,10369	269,77626
Резервы на выплату вознаграждений	120	275,81068	55,73179
Инвестиционные паи	130	87 802,40172	88 673,17848
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 456,31609	88 998,68653

Генеральный директор

Раджпуг Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнев Н.М.