

**Справка
о стоимости активов на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний"**

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 № 0846-94127344 зарегистрированы 14.06.2007 ФСФР 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	73,01910	0,64	x	
в том числе:					
- в рублях	110	73,01910	0,64	x	
<i>Расчетный 40701810801400000180 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва</i>		73,01910	0,64	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	11.289,69100	99,35	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	8.216,75600	72,31		
<i>Акционерная компания "АПРОСА" (Публичное акционерное общество), 1-03-40046-N</i>		634,72100	5,59	0,0002	
<i>Публичное акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-A</i>		937,26500	8,25	0,0001	
<i>Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F</i>		963,16500	8,48	0,0001	
<i>Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A</i>		1.646,82000	14,49	0,0001	
<i>Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A</i>		1.663,93500	14,64	0,0004	
<i>Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт", 1-01-30251-E</i>		1.209,00000	10,64	0,0017	
<i>Публичное акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-A</i>		1.161,85000	10,22	0,0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	3.072,93500	27,04	x	
<i>Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-A</i>		1.629,72500	14,34	x	Тип "А"
<i>Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, 2-03-00161-A</i>		1.443,21000	12,70	x	Участвующие привилегированные акции
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491			x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x	
в том числе:					
- 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	0,80042	0,01	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,80042	0,01	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	11.363,51052	100,00	x	

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышева Н.М.