

**Справка
о стоимости активов на 30.09.2015
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., Местоопложение 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	50,18326	0,44	x	
в том числе:					
- в рублях	110	50,18326	0,44	x	
Расчетный 40701810801400000180 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		7,41000	0,07	x	
Расчетный 40701810900102190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК(ЕВРАЗИЯ) г. Москва		42,77326	0,37	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	11 401,68350	99,27	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	9 722,68350	84,65	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	7 151,92100	62,27		
Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-N		1 590,40000	13,84	0,0004	
F		986,79000	8,59	0,0001	
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		949,53600	8,27		
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-A		1 400,70000	12,20	0,0006	
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		1 666,57500	14,51	0,0004	
Публичное акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-A		557,92000	4,86	0,0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 570,76250	22,38	x	
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-A		758,62500	6,60	x	Тип "А"
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		1 038,13750	9,04	x	Тип "А"
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, 2-03-00161-A		774,00000	6,74	x	Участвующие привилегированные акции
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 679,00000	14,62	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	1 679,00000	14,62		
Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-A		1 679,00000	14,62	0,0002	
- 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 иностранных 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			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	33,73576	0,29	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5,43131	0,05	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	28,30445	0,24	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 485,60252	100,00	x	

