

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд 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.. Место нахождения управляющей компании: 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.)

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	154,41775	50,18326
в том числе:			
- в рублях	011	154,41775	50,18326
Расчетный 40701810801400000180 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		-	7,41
Расчетный 40701810900102190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК(ЕВРАЗИЯ) г. Москва		154,41775	42,77326
- 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			11 401,6835
в том числе:			
- акции	031	-	11 401,6835
Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-А		-	1 679
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А		-	1 666,575
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А		-	1 400,7
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		-	986,79
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		-	1 038,1375
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, 2-03-00161-А		-	774
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		-	949,536
Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-Н		-	1 590,4
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-А		-	758,625
- облигации	032	-	-
	040	18 152,885	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			-
в том числе:			
- акции	041	18 152,885	-
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-Ф		1 632,4	-
Публичное акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-А		1 119,0375	-
Открытое акционерное общество "Акрон", 1-03-00207-А		1 295	-
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		1 690,5	-
Публичное акционерное общество «Газпром», 1-02-00028-А		1 742,11	-
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, 2-03-00161-А		1 512	-
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е		1 809,4	-
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		1 995,66	-
Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-Н		1 772,415	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	1 081,36738	33,73576
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 081,36738	5,43131
ЗАО "Сбербанк КИБ"		1 081,36738	-
- 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	-	28,30445
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>19 388,67013</b>	<b>11 485,60252</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 416,53429	138,43064
Замалиева Снежана Александровна		1 307,537	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	38,35013	-
Инвестиционные паи	130	17 933,78571	11 347,17188
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>19 388,67013</b>	<b>11 485,60252</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ Патышнев Н.М.