

**Справка  
о стоимости активов на 31.12.2015  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых 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 № 0847-94127333 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	221,93241	1,10	x	
в том числе:					
- в рублях	110	221,93241	1,10	x	
<i>Расчетный 40701810101400000181 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва</i>		221,93241	1,10	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	18.026,87250	89,57	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	18.026,87250	89,57		
<i>Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-A</i>		2.075,70000	10,31	0,0033	
<i>Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-H</i>		2.675,75000	13,29	0,0070	
<i>Публичное акционерное общество "М.видео", 1-02-11700-A</i>		733,60000	3,65	0,0016	
<i>Публичное акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-J</i>		2.265,75000	11,26	0,0004	
<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-H</i>		1.737,93750	8,64	0,0008	
<i>Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A</i>		2.847,15000	14,15	0,0007	
<i>Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481B</i>		1.973,01000	9,80	0,0001	
<i>Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", 1-02-10797-A</i>		1.560,00000	7,75	0,0034	
<i>Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D</i>		2.157,97500	10,72	0,0011	
- 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	1.870,75314	9,29	x	
в том числе:					
<i>Глобальная депозитарная расписка, выданная Bank of New York Mellon Corporation на акции X5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054</i>		1.870,75314	9,29		
- 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	7,77063	0,04	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7,77063	0,04	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	
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>20.127,32868</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнев Н.М.