

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

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	267,57156	221,93241
в том числе:			
- в рублях	011	53,58655	221,93241
Расчетный 40701810101400000181 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва			221,93241
Расчетный 40701810800000000154 (RUR) ПАО "МТС-Банк" г. Москва		9,59579	-
Расчетный 40701810400602190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва		43,99076	-
- в иностранной валюте	012	213,98501	-
Расчетный 40701840100000000154 (USD) ПАО "МТС-Банк" г. Москва		213,98501	-
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	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	28 961,1025	18 026,8725
в том числе:			
- акции	041	28 961,1025	18 026,8725
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н		2 430,4	1 737,9375
Публичное акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-Д		2 312,75	2 265,75
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-А		-	2 075,7
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		1 711,6425	1 973,01
Открытое акционерное общество "Группа ЛСР", 1-01-55234-Е		2 043	-
Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-Р		3 350,36	-
Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		-	2 675,75
Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", 1-02-10797-А		2 284,875	1 560
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		2 875,975	2 847,15
Публичное акционерное общество "М.видео", 1-02-11700-А		2 147,25	-
Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", 1-02-65104-Д		3 266,85	2 157,975
Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС", 1-01-02461-Д		1 903	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	2 447,15712	7,77063
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 447,15712	7,77063
ЗАО "Сбербанк КИБ"		2 447,15712	-
- 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	1 594,78499	1 870,75314
в том числе:			
Глобальная депозитарная расписка, выданная Bank of New York Mellon Corporation на акции х5 Retail Group N.V. ORD SHS, US98387E2054		-	1 870,75314
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	1 594,78499	-
- 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>33 270,61617</b>	<b>20 127,32868</b>

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	144,45996	60,12174
Резервы на выплату вознаграждений	120	99,58494	1,53182
Инвестиционные паи	130	33 026,57127	20 065,67512
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>33 270,61617</b>	<b>20 127,32868</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ Патышнева Н.М.