

**Справка
о стоимости активов на 30.06.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции"**

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00075 от 9 августа 2002 г., Местоположение УК: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 - 7 (495) 688-55-6
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0118-14241730 зарегистрированы 18.06.2003 ФСФР Росси

(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	336.82	0.40	x	
в том числе:					
- в рублях	110	336.82	0.40		
Расчетный 40701810600402190106 (RUR) в ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" г. Москва		336.82	0.40	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	84,452.36	99.56		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	81,394.61	95.96	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	81,394.61	95.96		
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F		12,030.71	14.18	0.0008	
Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-N		2,939.73	3.47	0.0006	
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 1-01-00013-A		3,265.42	3.85	0.0012	
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-N		4,688.25	5.53	0.0114	
Открытое акционерное общество "Группа ЛСР", 1-01-55234-E		3,854.25	4.54	0.0066	
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		2,926.32	3.45	0.0001	
Открытое акционерное общество "Компания "М.видео", 1-02-11700-A		3,185.80	3.76	0.0095	
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-A		11,955.94	14.10	0.0073	
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A		4,671.98	5.50	0.0009	
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		12,731.30	15.01	0.0028	
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 10301481B		5,715.20	6.74	0.0004	
Открытое акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-A		9,432.00	11.12	0.0019	
Открытое акционерное общество "ФосАгро", 1-02-06556-A		3,997.71	4.71	0.0015	
- 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	3,057.75	3.60	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	3,057.75	3.60		
Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-A		3,057.75	3.60	0.0005	
- 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			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	34.61	0.04	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	34.61	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	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	84,823.79	100.00	x	

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнев Н.М.