

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции"
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 № 0118-14241730 зарегистрированы 18.06.2003 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	291.06	336.82
в том числе:			
- в рублях	011	291.06	336.82
Расчетный 40701810600402190106 (RUR), ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва		291.06	336.82
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	84,452.36
в том числе:			
- акции	031	-	84,452.36
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		-	12 731,3
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A		-	4 671,98
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-A		-	11 955,94
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F		-	12 030,71
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-H		-	4 688,25
Открытое акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-A		-	9 432
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 10301481B		-	5,715.20
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	74 489,96	-
в том числе:			
- акции	041	74 489,96	-
Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		6 955,01	-
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-A		6 868	-
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-A		5 880	-
Открытое акционерное общество "Газпром", 1-02-00028-A		4 930,5	-
Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-P		5 912,4	-
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 10301481B		4 986,68	-
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		7 206,55	-
Открытое акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-J		4 625,5	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	13 675,3	34.61
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	13 675,3	34.61
ЗАО "Сбербанк КИБ"		13 675,3	-
- 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	-	-
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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	88 456,32	84 823,79
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	378.1	525.13
Резервы на выплату вознаграждений	120	275.81	27.84
Инвестиционные паи	130	87,802.41	84 270,82
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	88 456,32	84 823,79

Генеральный директор

_____ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Патышнева Н.М.