

**Справка
о стоимости активов на 30.06.2015
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., Местоположение УК: 123317, Москва, г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0846-94127344 зарегистрированы 14.06.2007 Ф.СФР 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	130,63	1,13	x	
в том числе:					
- в рублях	110	130,63	1,13	x	
Расчетный 40701810900102190106 (RUR) в ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" в. Москва		130,63	1,13	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	11 437,74	98,59	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	9 942,84	85,70	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	9 942,84	85,70		
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-F		1 610,41	13,88	0,0001	
Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-N		632,20	5,45	0,0001	
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 1-01-00013-A		1 041,15	8,97	0,0004	
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		1 143,59	9,86	0,0001	
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-A		1 684,87	14,52	0,0010	
Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-A		1 722,47	14,85	0,0004	
Открытое акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-A		1 591,65	13,72	0,0003	
Открытое акционерное общество "ФосАгро", 1-02-06556-A		516,50	4,45	0,0002	
- 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	1 494,90	12,89	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	1 494,90	12,89		
Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-A		1 494,90	12,89	0,0002	
- 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	33,39	0,28	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1,66	0,01	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	31,74	0,27	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 601,76	100,00	x	

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнев Н.М.