

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд 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.. Место нахождения управляющей компании: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0846-94127344 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 | 154,42 | 130,63 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 154,42 | 130,63 |
| Расчетный 40701810900102190106 (RUR), ЗАО "КОММЕРЦБАНК(ЕВРАЗИЯ) г. Москва | | 154,42 | 130,63 |
| - 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 | - | 11 437,74 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | - | 11 437,74 |
| Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-А | | - | 1 494,9 |
| Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А | | - | 1 722,47 |
| Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А | | - | 1 684,87 |
| Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-Ф | | - | 1 610,41 |
| Открытое акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-А | | - | 1 591,65 |
| Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А | | - | 1 143,59 |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-Н | | - | 632,2 |
| Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 1-01-00013-А | | - | 1 041,15 |
| - облигации | 032 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 18 152,89 | - |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 18 152,89 | - |
| Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-Ф | | 1 632,4 | - |
| Открытое акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-А | | 1 119,04 | - |
| Открытое акционерное общество "Акрон", 1-03-00207-А | | 1 295 | - |
| Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А | | 1 690,5 | - |
| Открытое акционерное общество "Газпром", 1-02-00028-А | | 1 742,11 | - |
| Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, 2-03-00161-А | | 1 512 | - |
| Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е | | 1 809,4 | - |
| Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А | | 1 995,66 | - |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное общество), 1-03-40046-Н | | 1 772,42 | - |
| - облигации | 042 | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 050 | 1 081,37 | 33,39 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 1 081,37 | 1,66 |
| ЗАО "Сбербанк КИБ" | | 1 081,37 | - |
| - 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 | - | 31,74 |
| 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 | 19 388,67 | 11 601,76 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 416,53 | 36,63 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 38,35 | - |
| Инвестиционные паи | 130 | 17 933,79 | 11 565,13 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 19 388,67 | 11 601,76 |

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнева Н.М.