

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0847-94127333 зарегистрированы 14.06.2007 ФСФР России

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00075 от 9 августа 2002 г..

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 30.09.2015 (по состоянию на 20:00 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	32 434.12	32 434.12
- в рублях	011	32 434.12	32 434.12
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	17 207 595.00	16 936 755.00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	2 270 265.00	2 270 265.00
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
	130		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	140		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам	150	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	160	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в том числе:	161	-	-
- объекты незавершенного строительства	162	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
	230		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	240	-	-
Проектно-сметная документация	250	-	-
Иное имущество	260	-	-
Дебиторская задолженность -всего, в том числе:	261	50 742.31	51 005.81
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	262	28 551.97	28 551.97
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	263	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	264	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	22 190.34	22 453.84
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	19 561 036.43	19 290 459.93
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	56 636.08	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	54 770.48

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	56 636.08	54 770.48
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	19 504 400.35	19 235 689.45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	400 940,55411	400 940,55411
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	48.65	47.98

Генеральный директор

Подпись

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Подпись

Патышневa Н.М.

Уполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Подпись