

**Справка
о стоимости активов на 30.09.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых 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 № 0847-94127333 зарегистрированы 14.06.2007 Ф.С.Ф.Р 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	32,43412	0,17	x	
в том числе:					
- в рублях	110	32,43412	0,17	x	
Расчетный 40701810101400000181 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва		0,11404	0,00	x	
Расчетный 40701810400602190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва		32,32008	0,17	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	17 207,59500	87,97	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	17 207,59500	87,97	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	17 207,59500	87,97		
Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", 1-02-10797-А		1 359,00000	6,95	0,0034	
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		2 721,25000	13,91	0,0070	
Открытое акционерное общество "Компания "М.видео", 1-02-11700-А		573,72000	2,93	0,0016	
Открытое акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-Д		2 200,00000	11,25	0,0004	
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н		2 644,29000	13,52	0,0014	
Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания", 1-01-65116-Д		412,50000	2,11	0,0010	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		2 675,00000	13,67	0,0006	
Публичное акционерное общество межгородной и международной электрической связи «Ростелеком», 1-01-00124-А		1 926,67500	9,85	0,0008	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		2 695,16000	13,78	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			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				
- 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 иностранных 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	2 270,26500	11,61	x	
в том числе:					
		2 270,26500	11,61		Московская Межбанковская Валютная Биржа
LENTA LTD, US52634T2006					
- 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	50,74231	0,25	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	28,55197	0,14	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	22,19034	0,11	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	19 561,03643	100,00	x	

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнова Н.М.