

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 30.06.2015 (по состоянию на 20:00 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.06.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	403 445.96	53 445.96
- в рублях	011	403 445.96	53 445.96
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
	030	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	040	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	050	-	-
Муниципальные ценные бумаги	060	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	070	-	-
Акции российских акционерных обществ	080	18 799 692.00	18 796 514.50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	090	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	091	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	092	-	-
- ипотечные сертификаты участия	100	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	110	1 386 000.00	1 404 150.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	111	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	112	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	113	1 386 000.00	1 404 150.00
- акции иностранных акционерных обществ	114	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	120	-	-
Закладные	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	170	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	171	-	-
- объекты незавершенного строительства	180	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	181	-	-
- право аренды недвижимого имущества	190	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	191	-	-
- право аренды недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	220	-	-
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	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	61 493.81	411 830.44
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	261	34 259.63	384 318.63
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	262	-	-
- 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	27 234.18	27 511.81
- прочая дебиторская задолженность	270	20 650 631.77	20 665 940.90
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)			
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	401 255.41	335 156.68
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	64 133.14
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	401 255.41	399 289.82
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	20 249 376.36	20 266 651.08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	439 863,76818	439 863,76818
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	46.04	46.07

Генеральный директор

Подпись

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Подпись

Патышнова Н.М.

Уполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Подпись