

**Справка
о стоимости активов на 30.06.2015
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.ФР 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	403,45	1,95	x	
в том числе:					
- в рублях	110	403,45	1,95		
Расчетный 40701810400602190106 (RUR) в ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" г.Москва		403,45	1,95	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	16 875,69	81,72		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	16 875,69	81,72	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	16 875,69	81,72		
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		2 385,25	11,55		0,0058
Открытое акционерное общество "Группа ЛСР", 1-01-55234-Е		1 998,50	9,68		0,0034
Открытое акционерное общество "Компания "М.видео", 1-02-11700-А		2 295,65	11,12		0,0068
Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-Р		1 248,72	6,05		0,0001
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н		1 537,03	7,44		0,0010
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		2 757,07	13,35		0,0005
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", 1-01-00124-А		2 117,35	10,25		0,0009
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		2 536,12	12,28		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 российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 924,00	9,32	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	1 924,00	9,32		
Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", 1-02-10797-А		1 924,00	9,32		0,0059
- 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	1 386,00	6,71	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	1 386,00	6,71		
Yandex N.V., NL0009805522		1 386,00	6,71		0,0006
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	61,49	0,30	x	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	34,26	0,17	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	27,23	0,13	x	
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	20 650,63	100,00	x	

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнев Н.М.