

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

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0847-94127333 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	267,58	403,45
в том числе:			
- в рублях	011	53,59	403,45
Расчетный 4070181080000000154 (RUR) в ПАО "МТС-Банк" г. Москва		9,6	-
Расчетный 40701810400602190106 (RUR) в ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" г. Москва		43,99	403,45
- в иностранной валюте	012	213,99	-
Расчетный 4070184010000000154 (USD) в ПАО "МТС-Банк" г. Москва		213,99	-
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	-	16 875,69
в том числе:			
- акции	031	-	16 875,69
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н		-	2 385,25
Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-Р		-	1 248,72
Открытое акционерное общество "Группа ЛСР", 1-01-55234-Е		-	1 998,5
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		-	2 536,12
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", 1-01-00124-А		-	2 117,35
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н		-	1 537,03
Открытое акционерное общество "Компания "М.видео", 1-02-11700-А		-	2 295,65
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		-	2 757,07
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	28 961,1	1 924
в том числе:			
- акции	041	28 961,1	1 924
Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС", 1-01-02461-D		1 903	-
Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D		3 266,85	-
Открытое акционерное общество "Компания "М.видео", 1-02-11700-А		2 147,25	-
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А		2 875,97	-
Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", 1-02-10797-А		2 284,88	1 924
Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-Р		3 350,36	-
Открытое акционерное общество "Группа ЛСР", 1-01-55234-Е		2 043	-
Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В		1 711,64	-
Открытое акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-Ж		2 312,75	-
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н		2 430,4	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	2 447,16	61,49
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 447,16	34,26
ЗАО "Сбербанк КИБ"		2 447,16	-
- 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	-	27,23
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	1 594,78	1 386
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	1 594,78	1 386
Yandex N.V., NL0009805522		-	1 386
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-

в том числе:

	091	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов			
- 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	33 270,62	20 650,63
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	144,46	401,25
Резервы на выплату вознаграждений	120	99,58	-
Инвестиционные паи	130	33 026,58	20 249,38
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	33 270,62	20 650,63

Генеральный директор

Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Патышнев Н.М.