

ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом на 31 декабря 2015 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции"
под управлением Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"

Лицензия № 21-000-1-00075 от 9 августа 2002 г., Местооположение УК: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12 +7 (495) 668-55-66.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0118-14241730 зарегистрированы 18.06.2003 ФКЦБ

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 643,56	3,95
в том числе:			
- управляющей компании	011	3 263,97	3,54
- специализированному депозитарию	012	309,59	0,33
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	-	-
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	70,00	0,08
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	201,21	0,22
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ и хранением ЦБ		170,68	0,19
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда		28,41	0,03
Расходы, связанные с обслуживанием брокерского счета Фонда		2,12	0,00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 724,56	4,04
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	81,00	0,09
Итого расходов	050	3 844,77	4,17
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор _____ Раджпут Н.В.

Начальник операционного управления _____ Патышнева Н.М.