

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции"
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 № 0118-14241730 зарегистрированы 18.06.2003 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	231 451,96105	174 763,68645
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	233 568,26740	173 096,45085
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-2 116,30635	1 667,23560
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-204,38105	-
<i>Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-А</i>		10,19850	-
<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н</i>		157,02980	-
<i>Публичное акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-Д</i>		-156,06000	-
<i>Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-А</i>		-124,02000	-
<i>Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А</i>		97,35980	-
<i>Открытое акционерное общество "НОВАТЭК", 1-02-00268-Е</i>		-228,00000	-
<i>Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В</i>		37,31170	-
<i>Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н</i>		14,53400	-
<i>Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А</i>		-121,18500	-
<i>Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А</i>		108,45015	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	061	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	-
Дивиденды по акциям	110	5 148,56430	11 647,29991
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	16 897,12002	-
в том числе			
- акции	141	16 446,71090	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
	150	19 801,41305	-21 942,34955
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего			
в том числе			
- акции	151	19 801,41305	-21 942,34955
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 926,14559	6 468,94388
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 724,56083	6 365,40819
Прочие доходы	180	287,98979	590,95260
Прочие расходы	190	-	-

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24,72853	46 244,84259
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	32 256,65012	157 313,18323
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	3 860,71363	-125 574,14596

Генеральный директор

_____ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Патышнева Н.М.