

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2015  
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) 668-51  
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0118-14241730 зарегистрированы 18.06.2003 ФСФР России

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	169 310,54545
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	171 635,04290
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-2 324,49745
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-
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	3 846,62600
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	29 775,06075
- акции	141	29 775,06075
- облигации	142	-
- инвестиционные паи	143	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	617,54100
- акции	151	-
- облигации	152	-
- векселя	153	-

- иные ценные бумаги	154	617,54100
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	2 916,18778
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 778,64831
Прочие доходы	180	287,98979
Прочие расходы	190	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24,72853
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	28 440,48408
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	870,77676

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Раджпут Н.В.

Начальник операционного управления

\_\_\_\_\_ Патышнева Н.



-
-
5 263,58628
5 179,50943
590,89986
-
45 179,79073
126 986,67915
-88 340,20273

.M.