

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2011
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	103,925.48	80,850.32
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	105,828.71	78,893.54
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	-1,903.23	1,956.78
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	2,110.76	1,551.36
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	23,019.86	-7,678.18
в том числе			
- акции	141	23,019.86	-7,678.18
- облигации	142		-
- инвестиционные паи	143		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150		-474.94
в том числе			
- акции	151		-474.94
- 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	1,929.03	3,679.45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1,854.05	3,627.96
Прочие доходы	180	287.99	590.06
Прочие расходы	190		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24.73	39,974.16
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	25,142.66	73,122.34
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	-3,531.58	-40,882.55

Генеральный директор

_____ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Патышнева Н.М.