

**Отчет**

**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний"**  
**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 № 0846-94127344 зарегистрированы 14.06.2007 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	41.095,80000	51.199,07535
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	41.726,69135	50.704,84367
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-630,89135	494,23168
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-184,24525	-
<i>Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 2-01-00013-А</i>		1,42250	-
<i>Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество), 1-03-40046-N</i>		-92,46800	-
<i>Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А</i>		33,77360	-
<i>Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, 2-03-00161-А</i>		-144,64800	-
<i>Публичное акционерное общество "Северсталь", 1-02-00143-А</i>		5,42900	-
<i>Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", 1-01-40155-Ф</i>		-14,79300	-
<i>Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 1-01-00102-А</i>		29,33365	-
<i>Публичное акционерное общество "Газпром нефть", 1-01-00146-А</i>		-2,29500	-
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	690,48340	2.575,03765
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 в том числе	140	4.145,02080	-
- акции	141	4.145,02080	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	150	1.531,34310	5.727,75787
- акции	151	1.531,34310	5.727,75787
- 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	674,29862	1638,57615
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	614,79193	1597,89058
Прочие доходы	180	42,15220	162,04781
Прочие расходы	190	-	-

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	556,64212	1.241,26162
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	12.264,85439	47762,2061
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	-6.604,40274	-39.200,44562

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ Патышнева Н.М.