

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 несырьевых компаний"

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 № 0847-94127333 зарегистрированы 14.06.2007 ФСФР России

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	898,91	4,12
в том числе:			
- управляющей компании	011	773,07	3,54
- специализированному депозитарию	012	75,84	0,35
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	-	-
- оценщику	014	-	-
- аудитору	015	50,00	0,23
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	90,63	0,42
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с осуществлением УК перехода прав по ЦБ и хранением ЦБ		59,45	0,27
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда		29,41	0,14
Расходы, связанные с обслуживанием брокерского счета Фонда		1,77	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	883,70	4,05
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений*	040	-15,21	-0,07
Итого расходов	050	989,54	4,53
Превышение нормируемых расходов**	060	-25,12	-0,12

*Недостаток резерва на выплату вознаграждения СД был компенсирован 31 декабря 2015 года путем перечисления денежных средств из УК в Фонд.

** Превышение нормируемых расходов 11 января 2016 года зачтено на основании подписанного акта зачета взаимных требований между УК и Фондом.

Генеральный директор _____ Раджпут Н.В.

Начальник операционного управления _____ Патышнева Н.М.