

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых 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 № 0847-94127333 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	46.732,33210	60.876,74910
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	47.458,32845	59.916,03660
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-725,99635	960,71250
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-352,34570	-
<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н</i>		42,60620	-
<i>Публичное акционерное общество "МегаФон", 1-03-00822-Д</i>		-93,93000	-
<i>Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", 1-01-00010-А</i>		-67,10200	-
<i>Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 10301481В</i>		-32,80390	-
<i>Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-Н</i>		9,93700	-
<i>Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", 1-02-10797-А</i>		11,06700	-
<i>Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А</i>		-65,53800	-
<i>Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия", 1-02-65104-Д</i>		-156,58200	-
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	1.458,79948	4.667,51990
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	38,44393	78,01682
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1.052,61964	-
в том числе			
- акции	141	800,03450	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	5.798,39736	-24.919,05001
в том числе			
- акции	151	5.798,39736	-24.919,05001
- 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	974,32718	2.932,44922
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	883,69557	2.883,12485
Прочие доходы	180	106,88522	257,62555
Прочие расходы	190	15,91774	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	231,53074	8.622,17053

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	19.931,33125	61.009,20308
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	-12.960,89615	-74.274,65701

Генеральный директор

_____ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ Патышнева Н.М.