

Пояснительная записка**к справке о стоимости чистых активов****Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний"
на 30 сентября 2015 г.**

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ"

2. В течение отчетного периода ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов не было.

3. В ОПИФ акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний" нет забалансовых рисков, не включенных в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, и активов, обремененных залогом.

4. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов ОПИФ акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний" существенное влияние оказали изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

Ценная бумага	Признаваемая котировка				Изменение в %%
	Дата		Дата		
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», 1-05-08443-Н	30.06.2015	69,08000	30.09.2015	80,13000	16,00%
LENTA LTD, US52634T2006	21.07.2015	428,00000	29.09.2015	493,00000	15,19%
Открытое акционерное общество "Группа Черкизово", 1-02-10797-А	29.06.2015	740,00000	30.09.2015	906,00000	22,43%
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 1-01-04715-А	30.06.2015	242,70000	30.09.2015	214,00000	-11,83%

5. АО УК "Апрель Капитал" не располагает информацией об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы ОПИФ акций "Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний".

Генеральный директор

_____ Раджпут Н.В.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета

_____ Патышнева Н.М.

Уполномоченное лицо АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
