

Дата отчета: 31.12.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 999 200,70012	1 698 692,42972
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 974 775,79370	1 737 371,56817
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	24 424,90642	-38 679,13845
ОАО "АФК Система", № гос.рег.: 4B02-01-01669-A-001P	0301	0,02530	0,00000
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0302	3 438,01517	-4 419,57610
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	-901,26040	-1 064,86787
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0304	6 518,63211	-9 061,84429
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00000	0,00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00000	0,00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0,00000	0,00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00000	0,00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00000	0,00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0,00000	0,00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	61 905,24882	59 354,72462
Дивиденды по акциям	110	10 937,66222	11 533,68600
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	105,40530	2 159,50300
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	59 832,83222	-3 046,93602
в том числе			
- акции	141	45 864,94515	15 379,51251
- облигации	142	15 853,69207	-17 698,58910
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	33 173,60468	-41 627,40118
в том числе			
- акции	151	5 082,74387	-19 355,19997
- облигации	152	8 865,03942	-28 193,91229
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	19 225,82139	5 921,71108
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00000	0,00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	39 293,11424	41 071,70580
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	38 280,06481	40 266,09894
Прочие доходы	180	6 661,26202	7 748,35780
Прочие расходы	190	0,00000	0,00000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00000	0,00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	161 153,94208	84 798,91787
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	-3 406,13464	-128 427,82790

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)
подпись