

Дата отчета: 30.11.2015 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	1 823 215.40412	1 449 875.00792
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 798 313.22085	1 491 989.70030
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	24 902.18327	-42 114.69238
ОАО "АФК Система", № гос.рег.: 4B02-01-01669-A-001P	0301	0.02530	0.00000
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0302	3 578.11217	-4 593.67870
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	-836.34520	-756.30497
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	56 577.48362	53 221.58575
Дивиденды по акциям	110	10 937.66222	11 183.77194
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-179.88943	837.55726
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	33 411.90518	-6 466.99621
в том числе			
- акции	151	11 688.57599	-3 461.29774
- облигации	152	7 996.80432	-7 250.47999
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	13 726.52487	4 244.78152
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	35 946.67653	37 506.08486
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	35 034.91727	36 867.64156
Прочие доходы	180	6 823.74352	7 052.46919
Прочие расходы	190	0.00000	118.38045

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	160 707.55440	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	-4 348.31033	-101 756.62365

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись