

Дата отчета: 30.10.2015 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 | 1 776 410.78232 | 1 380 252.99772 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 1 751 925.16925 | 1 420 115.79341 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | 24 485.61307 | -39 862.79569 |
| 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 | 50 896.78691 | 48 772.18151 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 10 245.66136 | 10 921.30017 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | -200.89746 | -205.05712 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0.00000 | 0.00000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 52 603.96372 | -23 141.88211 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 39 108.81518 | -7 254.69388 |
| - облигации | 142 | 15 380.95354 | -15 159.32880 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.00000 | 0.00000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 32 419.74060 | -7 324.18760 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 11 688.57599 | -3 461.29774 |
| - облигации | 152 | 7 515.11432 | -6 208.45729 |
| - векселя | 153 | 0.00000 | 0.00000 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 13 216.05029 | 2 345.56743 |
| 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 | 32 693.67058 | 34 189.68936 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 31 830.99379 | 33 587.90989 |
| 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 | -16 126.61326 | -122 894.95933 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)