

Дата отчета: 30.09.2015 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	1 368 864.45730	1 344 439.54512
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 348 122.39161	1 384 083.39375
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	20 742.06569	-39 643.84863
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26204RMFS	0301	-0.86650	0.00000
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	46 138.19479	43 843.92078
Дивиденды по акциям	110	9 227.99865	10 090.83897
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-155.92403	-225.71321
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	45 496.26473	-38 691.26677
в том числе			
- акции	141	34 157.98849	-24 937.44104
- облигации	142	13 224.08124	-14 536.60330
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	33 960.89166	-6 400.94245
в том числе			
- акции	151	11 688.57599	-3 461.29774
- облигации	152	7 095.11432	-4 138.92969
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	15 177.20135	1 199.28498
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	29 375.28756	30 939.10063
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	28 669.75477	30 367.50986
Прочие доходы	180	6 351.17452	7 036.55688
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	-28 322.17595	-139 846.85338

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Обухова Е.М.)
подпись