

Дата отчета: 31.08.2015 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	1 165 790.88460	1 233 958.51402
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 149 941.22287	1 274 554.93805
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	15 849.66173	-40 596.42403
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26204RMFS	0301	-183.71850	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	41 516.90058	38 609.68697
Дивиденды по акциям	110	8 962.28268	9 905.75277
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-153.49080	-231.71339
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	50 722.94399	-40 017.32777
в том числе			
- акции	141	38 531.49514	-28 827.74204
- облигации	142	12 053.02885	-11 470.45290
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	35 202.14592	-7 699.95741
в том числе			
- акции	151	11 513.75537	-3 461.29774
- облигации	152	7 805.81432	-4 613.34469
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	15 882.57623	374.68502
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	26 121.52626	27 631.67975
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	25 500.69719	27 112.46318
Прочие доходы	180	6 331.11392	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	158 398.33291	67 801.51428
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	-26 088.30115	-128 545.00046

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)