

Дата отчета: 31.07.2015 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	997 027.97510	1 113 658.69702
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	981 659.95887	1 156 901.02463
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	15 368.01623	-43 242.32761
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-30-65045-D	0301	-10.06500	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	36 891.32203	33 424.72186
Дивиденды по акциям	110	8 267.96269	9 905.75277
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-193.69595	-231.92338
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	43 459.10009	-38 311.01677
в том числе			
- акции	141	30 256.64244	-28 957.43536
- облигации	142	13 202.45765	-10 966.10510
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	25 964.87777	-6 249.75326
в том числе			
- акции	151	8 243.10487	-3 461.29774
- облигации	152	7 675.19182	-4 338.39469
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	10 046.58108	1 549.93917
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	22 942.11032	24 297.26159
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	22 398.71117	23 857.19733
Прочие доходы	180	6 331.25842	7 036.50737
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	-45 251.60195	-129 885.19534

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)