

Дата отчета: 30.04.2015 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	707 577.126	803 605.507
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	688 481.418	852 337.422
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	19 095.708	-48 731.915
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	22 473.326	16 692.629
Дивиденды по акциям	110	1 055.014	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-73.668	155.923
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	36 999.635	-41 121.426
в том числе			
- акции	141	29 387.711	-30 500.006
- облигации	142	7 611.924	-10 845.665
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	13 713.500	-4 412.099
в том числе			
- акции	151	3 420.914	-3 461.298
- облигации	152	6 609.688	-1 489.887
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	3 682.899	539.086
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	13 652.854	14 489.696
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13 332.200	14 188.798
Прочие доходы	180	6 230.083	7 036.507
Прочие расходы	190	0.000	120.610
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.000	0.000

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	158 032.843	67 801.514
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	-72 192.099	-152 792.202

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)  
подпись