

Дата отчета: 30.05.2014 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	854 190.234	1 028 878.779
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	901 947.483	1 031 943.856
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-47 757.249	-3 065.077
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А	0301	-1 156.925	-85.945
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	22 453.876	18 250.519
Дивиденды по акциям	110	0.000	662.730
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-424.738	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-33 135.656	4 961.135
в том числе			
- акции	141	-22 989.472	1 507.636
- облигации	142	-10 370.429	3 453.499
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-5 537.384	411.452
в том числе			
- акции	151	-3 461.298	0.000
- облигации	152	-1 777.617	411.452
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	-298.469	0.000
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	17 697.819	17 955.887
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 363.889	17 493.542
Прочие доходы	180	7 036.507	7 288.932
Прочие расходы	190	118.400	0.000
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	67 801.514	3 229.122
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	-142 982.377	7 324.682

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)