

Дата отчета: 31.03.2014 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	483 491.436	812 951.335
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	512 914.659	816 814.193
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-29 423.223	-3 862.858
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	-71.013	-457.023
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	-2 230.447	25.747
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-8 135.123	-2 035.719
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0304	-403.074	2.683
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	12 644.944	9 849.626
Дивиденды по акциям	110	0.000	662.730
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	282.352	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	-41 933.310	4 515.782
в том числе			
- акции	141	-32 270.234	2 584.201
- облигации	142	-9 887.321	1 931.582
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-5 097.900	117.353
в том числе			
- акции	151	-3 461.298	0.000
- облигации	152	-1 302.287	117.353
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	-334.315	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	11 157.366	10 885.975
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 953.429	10 536.723
Прочие доходы	180	7 036.507	7 288.932
Прочие расходы	190	120.611	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	-135 570.122	4 456.468

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись