

Дата отчета: 31.10.2013 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 | 1 305 502.675 | 1 141 508.504 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 1 311 110.936 | 1 107 261.534 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -5 608.262 | 34 246.970 |
| ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P | 0301 | -192.741 | 0.000 |
| ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A | 0302 | -399.696 | 0.000 |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B | 0303 | -2 062.913 | 0.000 |
| 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 | 38 840.149 | 39 603.928 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 17 533.710 | 14 008.632 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0.000 | 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 | 50 140.118 | -81 313.675 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 45 517.354 | -84 130.635 |
| - облигации | 142 | 4 622.764 | 2 816.960 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 994.764 | -36 512.985 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0.000 | -36 405.735 |
| - облигации | 152 | 994.764 | -107.250 |
| - векселя | 153 | 0.000 | 0.000 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 0.000 | 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 | 35 791.881 | 37 829.689 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 35 171.177 | 36 863.681 |
| Прочие доходы | 180 | 7 288.932 | 9 951.329 |
| Прочие расходы | 190 | 0.000 | 4 665.789 |

| | | | |
|---|-----|------------|-------------|
| 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 | 7 405.097 | 11 826.342 |
| 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 | 65 992.433 | -74 337.622 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Обухова Е.М.)
подпись