

Дата отчета: 31.05.2013 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 | 1 028 878.779 | 544 026.595 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 1 031 943.856 | 523 345.891 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -3 065.077 | 20 680.704 |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A | 0301 | -457.023 | 2 854.665 |
| ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P | 0302 | 110.392 | 0.000 |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B | 0303 | -672.444 | 0.000 |
| ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R | 0304 | 0.500 | 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 | 18 250.519 | 19 760.449 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 662.730 | 119.088 |
| 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 | 4 961.135 | -75 727.840 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 1 507.636 | -78 978.922 |
| - облигации | 142 | 3 453.499 | 3 251.082 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 411.452 | -29 170.886 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0.000 | -29 920.179 |
| - облигации | 152 | 411.452 | 749.293 |
| - 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 | 17 955.887 | 19 755.830 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 17 493.542 | 19 285.037 |
| Прочие доходы | 180 | 7 288.932 | 9 924.632 |
| Прочие расходы | 190 | 0.000 | 2 332.916 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-------------|
| 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 | 3 229.122 | 1 313.251 |
| 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 | 7 324.682 | -77 815.849 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись