

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 компанииОбщество 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	812 951.335	385 524.012
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	816 814.193	368 070.125
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-3 862.858	17 453.887
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0301	25.747	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0302	76.116	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-2 035.719	0.000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R	0304	0.500	0.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0305	-457.023	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	9 849.626	11 602.043
Дивиденды по акциям	110	662.730	48.720
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	4 515.782	14 912.637
в том числе			
- акции	141	2 584.201	9 833.158
- облигации	142	1 931.582	5 079.479
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	117.353	-865.562
в том числе			
- акции	151	0.000	-1 832.390
- облигации	152	117.353	966.827
- 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	10 885.975	11 882.413
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 536.723	11 583.560
Прочие доходы	180	7 288.932	9 832.232
Прочие расходы	190	0.000	1 387.568

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	4 456.468	38 400.725

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)