

Дата отчета: 29.12.2012 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 987 132.571	1 236 188.675
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 956 202.088	1 202 606.566
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	30 930.483	33 582.109
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	4 215.815	904.577
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R	0302	189.177	0.026
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	47 118.697	41 960.134
Дивиденды по акциям	110	14 328.632	13 352.837
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	-91 113.135	-214 529.107
в том числе			
- акции	141	-94 620.351	-204 969.704
- облигации	142	3 507.217	-9 559.403
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-26 757.662	-30 188.546
в том числе			
- акции	151	-31 462.977	-18 433.838
- облигации	152	4 705.316	-11 754.708
- 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	45 122.504	53 397.289
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	43 806.439	52 463.703
Прочие доходы	180	9 951.329	12 091.462
Прочие расходы	190	7 479.023	7 652.302
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.000	10.000

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	12 688.387	62 771.628
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	-80 831.570	-267 542.329

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)

подпись