

## 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	919 891,363	815 789,601
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	893 914,785	801 929,095
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	25 976,578	13 860,506
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	31 462,906	26 238,188
Дивиденды по акциям	110	13 972,304	12 479,795
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	-68 684,514	-137 259,356
в том числе			
- акции	141	-72 754,823	-139 445,653
- облигации	142	4 070,308	2 186,297
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-29 808,596	-16 429,264
в том числе			
- акции	151	-29 666,356	-10 801,179
- облигации	152	-142,241	-5 628,085
- 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	30 522,328	37 351,541
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	29 743,589	36 738,032
Прочие доходы	180	9 951,329	11 214,260
Прочие расходы	190	3 735,689	5 802,295
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	9 776,137	44 112,090

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	-61 164,148	-177 161,796
---	-----	-------------	--------------

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Гриценко А.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись