

Дата отчета: 30.03.2012 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        | 385 524,012        | 330 730,473                             |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020        | 368 070,125        | 328 904,209                             |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)  | 030        | 17 453,887         | 1 826,264                               |
| 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        | 11 602,043         | 12 678,170                              |
| Дивиденды по акциям  | 110        | 48,720             | 0,000                                   |
| 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        | 14 912,637         | 31 520,117                              |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 141        | 9 833,158          | 26 764,857                              |
| - облигации  | 142        | 5 079,479          | 4 755,260                               |
| - инвестиционные паи   | 143        | 0,000              | 0,000                                   |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150        | -865,562           | -5 805,649                              |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 151        | -1 832,390         | -5 938,204                              |
| - облигации  | 152        | 966,827            | 132,555                                 |
| - 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        | 11 882,413         | 14 632,129                              |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171        | 11 583,560         | 14 392,007                              |
| Прочие доходы  | 180        | 9 832,232          | 9 659,505                               |
| Прочие расходы   | 190        | 1 387,568          | 688,019                                 |
| 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        | 1 313,251          | 12 661,995                              |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| 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 | 38 400,725 | 21 896,264 |
|---|-----|------------|------------|

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Гриценко А.В.)

подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)

подпись