

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2011 год**

**"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"

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	43 613,190	3,50%
в том числе			
- управляющей компании	011	39 972,345	3,20%
- специализированному депозитарию	012	3 415,931	0,27%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	124,914	0,01%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	100,000	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	933,586	0,07%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	607,395	0,05%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	324,151	0,03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	52 463,703	4,21%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	8 850,513	0,71%
Итого расходов	050	44 546,776	3,57%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)

