

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов пассивного инвестиционного фонда)**

**"Интервальный пассивный инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название пассивного инвестиционного фонда)

"23" сентября 1997 г. №0017-46538911

(дата и номер регистрации правил)

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"29" июля 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	1 337 680 975.04
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда)	020	0.00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда)	030	44 112 089.77
Обмен инвестиционных паёв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0.00
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	050	0.00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0.00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами пассивного инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-53 057 115.19
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	1 240 511 770.08

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" \_\_\_\_\_ (Гриценко А.В. )

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами" \_\_\_\_\_ (Бачурина И.А. )

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант" \_\_\_\_\_ (Есаулкова Т.С. )