

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**

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

(тип и наименование паевого 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)

**"31" мая 2011 г.**

(дата составления отчета)

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма            |
|---|------------|------------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчётного периода  | 10         | 1 337 680 975,04 |
| Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда  | 20         | 0,00             |
| Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда   | 30         | 12 661 994,58    |
| Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов                            | 40         | 0,00             |
| Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда                             | 50         | 0,00             |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 60         |                  |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда | 70         | -61 600 630,58   |
| Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)                              | 80         | 1 263 418 349,88 |

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

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

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