

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

за 2010 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)

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0017-46538911
от 23 сентября 1997 года**

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. №21-000-1-00549, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	42 359.405	3.18%
в том числе			
- управляющей компании	011	38 289.185	2.87%
- специализированному депозитарию	012	3 935.491	0.30%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	39.729	0.00%
- оценщику	014	35.000	33.00%
- аудитору	015	60.000	0.00%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	1603.762	0.12%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	821.852	0.06%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	381.909	0.03%
госпошлина	023	400.000	0.03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	52 018.910	3.90%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	035	0.000	0.00%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	9 659.505	0.72%
Итого расходов	050	43 963.167	3.30%
Превышение нормируемых расходов	060	0.000	0.00%

Заместитель генерального директора

(должность)

**Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов**

(должность)

В.В.Сосков

(И.О. Фамилия)

И.А.Бачурина

(И.О. Фамилия)

