

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" декабря 2010 года

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

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"23" сентября 1997 года №0017-46538911

(дата и номер регистрации правил фонда)

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 года

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)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	1 992 309,512	1 259 253,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 921 320,018	1 251 190,67
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	70 989,494	8 062,33
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,000	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,000	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	60	0,000	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,000	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,000	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	90	0,000	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	81 262,023	153 661,70
Дивиденды по акциям	110	14 969,738	1 325,31
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,000	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	16 382,896	73 435,53
в том числе			
- акции	141	24 510,245	6 350,42
- облигации	142	-8 127,349	67 085,12
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	18 500,493	-66 602,85
в том числе			
- акции	151	28 471,266	0,00
- облигации	152	-9 970,773	-66 602,85
- векселя	153	0,000	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,000	0,00

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	53 622,672	60 839,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	52 018,910	48 664,64
Прочие доходы	180	11 828,622	26 507,44
Прочие расходы	190	3 470,675	10 925,16
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	145,000	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	189 146,328	59 198,71
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	-32 161,408	76 351,30

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись