

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "30" ноября 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	1 828 003.488	944 540.83
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1 764 616.959	936 468.14
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	63 386.529	8 072.69
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	76 639.307	140 028.14
Дивиденды по акциям	110	9 498.884	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	73 475.51
в том числе			
- акции	141	24 510.245	0.00
- облигации	142	-8 127.349	73 475.51
- инвестиционные паи	143	0.000	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-6 253.193	-85 337.86
в том числе			
- акции	151	4 647.987	0.00
- облигации	152	-10 901.180	-85 337.86
- 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	48 913.547	56 542.37
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	47 430.864	44 517.01
Резерв на вознаграждение УК		34 660.105	-
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		12 770.759	-
Прочие доходы	180	11 828.622	26 507.44
Прочие расходы	190	3 233.690	10 925.16
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	135.000	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	178 442.806	55 843.51
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	-58 971.998	51 685.34

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)
подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Широкова С.В.)
подпись