

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)

"30" ноября 2010 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	1 369 842 382.98
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	135 000.00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	178 442 806.24
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	119 335 807.27
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	1 310 870 384.01

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ _____ (Зайцев Е.Ю.)
Управление активами"

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ _____ (Широкова С.В.)
Управление активами"

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