

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "30" сентября 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	1,189,486,915	896,617,68
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	1,150,760,563	888,853,38
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	38,726,352	7,764,29
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	62,409,558	124,593,42
Дивиденды по акциям	110	7,183,642	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	-18,802,705	69,932,73
в том числе			
- акции	141	-12,176,274	0,00
- облигации	142	-6,626,431	69,932,73
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-10,281,491	-76,111,41
в том числе			
- акции	151	647,372	0,00
- облигации	152	-10,928,863	-76,111,41
- 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	39,774,060	47,753,62
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	38,611,108	36,253,29
Резерв на вознаграждение УК		27,940,291	-
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		10,670,817	-
Прочие доходы	180	11,798,171	26,507,44
Прочие расходы	190	0,000	10,579,18
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	-127,048,339	50,414,66

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)
подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Миловидова И.Н.)
подпись