

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" марта 2010 года

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд 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

123100, Россия, 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	173 841,476	169 177,59
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	171 283,897	170 326,03
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	2 557,578	-1 148,44
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	20 597,183	49 568,55
Дивиденды по акциям	110	0,000	135,77
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	11 311,100	-1 166,77
в том числе			
- акции	141	5 869,668	0,00
- облигации	142	5 441,432	-1 166,77
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-8 565,626	-59 898,69
в том числе			
- акции	151	0,000	0,00
- облигации	152	-8 565,626	-59 898,69
- 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	12 651,327	13 400,50
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 490,504	11 812,66
Резерв на вознаграждение УК		8 548,573	-
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		3 941,931	-
Прочие доходы	180	11 748,171	26 507,44
Прочие расходы	190	0,000	1 303,35
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,000	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	17 987,947	12 628,17
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	7 009,132	-12 030,82

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

_____(Зайцев Е.Ю.)
подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

_____(Миловидова И.Н.)
подпись

