

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.
на "31" декабря 2009 г.**

**"Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций
"Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"
под управлением ООО "Менеджмент-консалтинг"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 0017-46538911 от 23 сентября 1997 года

Управляющая компания: ООО "Менеджмент-консалтинг"

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00053 от 19.11.2001 года

Место нахождения: 129090 г.Москва, ул.Мещанская, д. 7, стр.1 Телефон : 733-91-95

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	36 916,47	2,81%
в том числе			
управляющей компании	011	32 881,51	2,50%
специализированному депозитарию	012	3 880,02	0,29%
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	9,94	0,00%
аудитору	015	145,00	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерного инвестиционного фонда (доверительным управлением паевого инвестиционного фонда)	020	1 249,65	0,09%
в том числе (по видам расходов):			
Расходы на приобретение ЦБ	021	461,68	0,04%
Депозитарные расходы	022	410,73	0,03%
Госпошлина	023	348,33	0,03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	48 664,64	3,70%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	11 748,17	
Итого расходов	050	38 166,12	2,90%
Превышение нормируемых расходов	060	-	

Генеральный директор

С.А. Михайлов

Главный бухгалтер

П.В. Голубев

