

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

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 г.

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	58 001,49	28 055,05
в том числе:			
в рублях	011	58 001,49	28 055,05
в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
в рублях	021	-	-
в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего	030	738 477,26	1 199 471,40
в том числе:			
акции	031	-	409 958,20
ОАО "Лукойл"			152 299,80
ОАО "Газпром"			69 551,40
ОАО "НК "Роснефть"			69 302,75
облигации	032	738 477,26	789 513,20
в том числе от 1 года до 3 лет:			65 087,01
ОАО "ФСК ЕЭС", 4-05-65018-D, выпуск 05		123 989,75	-
в том числе более 3 лет:			724 426,19
ОАО "Газпром", 4-06-0028-A, выпуск 06		88 351,50	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; всего	040	442 444,32	99 055,68
в том числе:			
акции	041	-	-
облигации	042	442 444,32	99 055,68
в том числе от 1 года до 3 лет:			39 204,78
ОАО "Агрика", 4-01-55205-E, выпуск 01		81 139,95	-
ООО "ПФПГ-Финанс", 4-01-36197-R, выпуск 01		195 000,00	-
в том числе более 3 лет:			59 850,90
векселя	043	-	-
иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	84 868,30	58 142,35
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	34 721,68	15 402,85
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам,	053	50 144,22	42 739,50
в том числе:			
дебиторская задолженность по процентному доходу по банковским вкладам			-
дебиторская задолженность по купонному доходу по ценным бумагам			42 739,50
прочая дебиторская задолженность	054	2,40	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-

1	2	3	4
ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	1 323 791,37	1 384 724,48
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 957,07	3 133,92
Резервы на выплату вознаграждений	120	26 343,22	11 748,17
Инвестиционные паи	130	1 293 491,08	1 369 842,38
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	1 323 791,37	1 384 724,48

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.А. Михайлов

П.В. Голубев