

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и
Развития"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«23» сентября 1997 г. №0017-46538911

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. (495) 777-01-70

№21-000-1-00058 от "01" февраля 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа)

«30» июня 2015 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2015 | Сумма (оценочная стоимость) на 01.06.2015 |
|--|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 3 132 895.98 | 2 517 643.72 |
| - в рублях | 011 | 3 132 895.98 | 2 517 643.72 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
| - в рублях | 021 | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0.00 | 0.00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0.00 | 0.00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 419 357 688.34 | 454 219 734.19 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 267 055 478.40 | 192 236 674.40 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0.00 | 0.00 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | 0.00 | 0.00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0.00 | 0.00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0.00 | 0.00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | 93 189 261.38 | 91 686 844.78 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0.00 | 0.00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0.00 | 0.00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 44 209 541.38 | 42 381 199.90 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 19 552 000.00 | 19 546 200.00 |
| Закладные | 120 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | 0.00 | 0.00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 160 | 0.00 | 0.00 |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе: | 170 | 0.00 | 0.00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 180 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на | 190 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0.00 | 0.00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0.00 | 0.00 |
| Иное имущество | 250 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 52 359 236.52 | 86 134 625.59 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 43 129 250.51 | 74 613 934.38 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 0.00 | 0.00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 9 229 986.01 | 11 520 691.21 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 0.00 | 0.00 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 875 094 560.62 | 866 795 522.68 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 2 534 656.72 | 2 527 895.44 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 3 109 029.75 | 2 627 947.59 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 0.00 | 0.00 |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 5 643 686.47 | 5 155 843.03 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 869 450 874.15 | 861 639 679.65 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 21025,9848903 | 21034,9074586 |
| Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) | 600 | 41 351.26 | 40 962.37 |

И.О. Генерального директора

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Назимова А.А.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Бачурина И.А.)

Заместитель Генерального директора - директор департамента обслуживания инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

подпись

(Бушуев А.В.)