

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

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

**Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "КапиталЪ"**

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов
на 30 июня 2015 года

По состоянию на 30 июня 2015 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" (далее – Фонд) составила 869 450 874 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 15 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 41 351 (Сорок одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 26 копеек.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001г. "Об инвестиционных фондах", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", Постановлением Правительства РФ от 18.09.2002г. N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом", Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фондом.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 30 июня 2015 года, допущено не было.

В составе Фонда требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, и активов, обремененных залогом, на 30 июня 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 июня 2015 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 29 427 720 (Двадцать девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 июня 2015 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 29 427 720 (Двадцать девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 1 086 000 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 22 211 491 (Двадцать два миллиона двести одиннадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 42 копейки.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 29 427 720 (Двадцать девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч

семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Глобальные депозитарные расписки Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 прошли процедуру листинга на London Stock Exchange.

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ПАО "Магнит"	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	19.06.2015	322 807.95
			Итого:	322 807.95

Существенные (на 10 и более процентов за второй квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег.: 10301481В Акции/Обыкновенные	14.25

И.О. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Назимова А.А.)

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Бачурина И.А.)

Заместитель Генерального директора -
директор департамента обслуживания
инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант" _____ (Бушуев А.В.)