



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

«ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «НЕФТЯНОЙ ФОНД

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»,

за 2014 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
ИПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «НФПРИР»

### Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ИПИФ смешанных инвестиций «НФПРИР».

Первоначальное наименование Фонда: «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 23.09.1997 г. в реестре за номером 0017-46538911.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Службой Банка России по финансовым рынкам 27.12.2013 г. в реестре за номером 0017-46538911-37.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом изменения и дополнения не вносились.

### Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ».

Сокращенное наименование: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Место нахождения: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Почтовый адрес: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 079.004, выдано Московской Ре-

гистрационной Палатой 03.06.1999 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 008051520, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027739220134. Дата внесения записи 19.09.2002 г.

Первоначальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест ЛК», зарегистрировано МРП 03.06.1999 г. за № 079.004. Общество изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Резерв-инвест» (изменения зарегистрированы МРП 25.03.2002 г. за № 79004).

Общество изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (изменения зарегистрированы ИМНС России № 44 по г.Москве от 08.05.2003 г. за № 2037744004417).

#### Лицензии

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002 г., лицензия предоставлена на срок: бессрочно.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06232-001000, выдана ФСФР России 09.10.2002 г., без ограничения срока действия.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 11.07.2002 г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве. ИНН 7714148894, КПП 775001001. (бланк серии 77 № 011495136).

#### Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие:

- аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

## **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-041/10 от 25.06.2010 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», за 2014 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «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», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2014 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2014 год.

## **Ответственность аудируемого лица**

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Сосков Вадим Викторович.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Ершова Татьяна Евгеньевна.

## Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития».

## Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в 2014 году деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития».

## Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2014 г. ценные бумаги российских эмитентов показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг российских эмитентов по состоянию на 31.12.2014 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«20» февраля 2015 г.

Генеральный директор  
ООО «Консультационно-аудиторская фирма  
«Деловая Перспектива»

Аудитор:



Е.В.Петренко

М.Е.Баварова

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компанииОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	27 524,024	73 735,539
в том числе:			
- в рублях	011	27 524,024	73 735,539
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		27 524,024	73 735,539
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	138 470,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	138 470,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	138 470,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,000	0,000
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 015 736,845	613 687,912
в том числе:			
- акции	041	541 192,974	208 803,641
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		61 294,432	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		80 461,183	0,000
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		32 881,164	47 354,580
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		90 730,895	43 278,768
- облигации	042	474 543,871	404 884,271
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		48 808,578	3 677,868
от 1 года до 3 лет		168 524,380	152 830,058
более 3 лет		257 210,913	248 376,345
- векселя	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			

до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	12 945,840	32 235,911
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	800,376	20 549,241
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,000	0,000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	12 145,465	11 686,670
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 801,904	82 362,162
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 801,904	40 694,470
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	18 370,200
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0,000	18 370,200
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,000	0,000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,000	0,000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,000	0,000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,000	0,000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,000	0,000
- проектно-сметная документация	094	0,000	0,000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 070 008,613	940 491,524
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 032,514	2 884,323
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 014,950	6 073,879
Инвестиционные паи	130	1 059 961,150	931 533,322
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 070 008,613	940 491,524

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

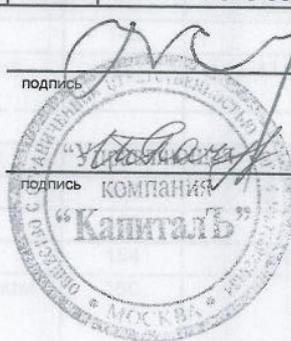
подпись

(Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Бачурина И.А.)



Дата отчета: 31.12.2014 г.

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компанииОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 698 692,430	1 374 016,173
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 737 371,568	1 379 998,960
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-38 679,138	-5 982,787
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А	0301	10,399	-54,701
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,000	0,000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0,000	0,000
Выручка от продажи иного имущества	070	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,000	0,000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0,000	0,000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	59 354,725	47 389,369
Дивиденды по акциям	110	11 533,686	20 385,228
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 159,503	-118,246
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-3 046,936	40 438,093
в том числе			
- акции	141	15 379,513	37 350,616
- облигации	142	-17 698,589	3 087,478
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-41 627,401	12 188,994
в том числе			
- акции	151	-19 355,200	11 453,548
- облигации	152	-28 193,912	735,446
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	5 921,711	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,000	0,000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	41 071,706	43 203,396
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	40 266,099	42 535,202
Прочие доходы	180	7 748,358	7 390,486
Прочие расходы	190	0,000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,000	0,000



**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)

«31» декабря 2014 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 01.12.2014
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	73 735 538,67	1 232 051,97
- в рублях	011	73 735 538,67	1 232 051,97
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	138 470 000,00	93 470 000,00
- в рублях	021	138 470 000,00	93 470 000,00
- 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	16 413 075,00	17 468 010,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	388 471 196,05	409 751 748,73
Акции российских акционерных обществ	070	208 803 641,30	312 344 621,50
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	82 362 161,72	41 222 471,10
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	40 694 470,30	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	18 370 200,00	19 389 200,00
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 территории иностранных государств - всего, в том числе:	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	32 235 910,99	103 843 198,22
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	20 549 240,60	90 928 565,33
- 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	11 686 670,39	12 914 632,89
- 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	940 491 523,73	979 332 101,52
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	2 884 322,52	2 784 536,38
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	6 073 879,06	5 559 744,20
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	8 958 201,58	8 344 280,58
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	931 533 322,15	970 987 820,94
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук	500	24905,0524674	24905,0524674
Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	37 403,39	38 987,58

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

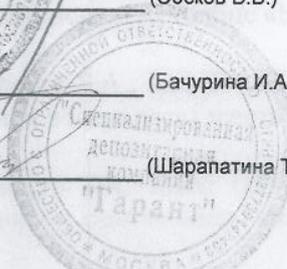
подпись

(Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

подпись

(Шарапатина Т.О.)



**"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 31 декабря 2014 года

По состоянию на 31 декабря 2014 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" (далее – Фонд) составила 931 533 322 (Девятьсот тридцать один миллион пятьсот тридцать три тысячи триста двадцать два) рубля 15 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 37 403 (Тридцать семь тысяч четыреста три) рубля 39 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 31 декабря 2014 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 31 декабря 2014 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 декабря 2014 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» 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 Справке о стоимости активов на 31 декабря 2014 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» 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 31 декабря 2014 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец 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

девятьюсто один) рубль 42 копейки.

Глобальные депозитарные расписки Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 прошли процедуру листинга на ЗАО «ФБ ММВБ».

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	30.12.2014	667 891.44
			Итого:	667 891.44

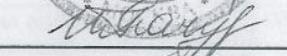
Существенные (на 10 и более процентов за четвёртый квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006, Глобальные депозитарные расписки	-16.59
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", номер гос. рег.: 4В02-03-00165-А Облигации	-24.21
ОАО "АК АЛРОСА", номер гос. рег.: 1-03-40046-Н Акции/Обыкновенные	42.14
ОАО "ГМК Норильский никель", номер гос. рег.: 1-01-40155-Ф Акции/Обыкновенные	11.15
ОАО "ЛУКОЙЛ", номер гос. рег.: 1-01-00077-А Акции/Обыкновенные	18.33
ОАО "ФосАгро", номер гос. рег.: 1-02-06556-А Акции/Обыкновенные	26.01
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", номер гос. рег.: 4В02-02-36241-Р Облигации	-11.07
ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4В02-01-36324-Р Облигации	-21.71
ООО "СУЭК-Финанс", номер гос. рег.: 4-05-36393-Р Облигации	-11.68

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

  
"Управляющая компания "КапиталЪ"  
(Сосков В.В.)

Начальник отдела учета  
паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

  
(Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов  
ООО "СДК "Гарант"

  
"Специализированная депозитарная компания "Гарант"  
(Шарапатина Т.О.)

**Отчёт  
об изменении 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, выдана "01" февраля 2002 г. 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)

Дата составления отчета

«31» декабря 2014 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	1 059 961 150,05
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	030	84 798 917,87
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-43 628 910,03
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	931 533 322,15

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов  
ООО "СДК "Гарант"

(Шарапатина Т.О.)

## Справка о стоимости активов

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

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	73 735,539	7,84		
в том числе:					
- в рублях	110	73 735,539	7,84		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		73 735,539	7,84		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	138 470,000	14,72		
в том числе:					
- в рублях	210	138 470,000	14,72		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/22		40 000,000	4,25		24.07.2015
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 14/71/180		45 000,000	4,78		02.02.2015
ОАО "Сбербанк России", Договор №: 01764255		28 470,000	3,03		04.02.2015
ООО "ХКФ Банк", Договор №: 191/1		25 000,000	2,66		15.04.2015
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,000	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	613 687,912	65,25		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	16 413,075	1,75	0,0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		16 413,075	1,75	0,3570	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	388 471,196	41,31		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		19 479,321	2,07	1,0155	29.01.2016
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		21 638,642	2,30	0,4619	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		9 803,735	1,04	0,6633	06.11.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		39 596,000	4,21	0,6667	01.03.2033
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-А, серия БО-03		10 467,800	1,11	0,4667	25.10.2018
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-Ф, серия 03		0,000	0,00	1,1333	15.04.2011
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0,000	0,00	7,0180	18.12.2009
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		9 176,954	0,98	0,0930	08.03.2022
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		40 040,000	4,26	0,8000	02.04.2021
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-Ј, серия БО-04		26 249,520	2,79	0,1789	07.05.2024
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		31 752,600	3,38	1,7000	22.08.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		3 677,868	0,39	0,3678	03.06.2015
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		12 620,070	1,34	0,1290	10.03.2022
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		26 169,000	2,78	0,6000	23.09.2016
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		19 236,512	2,05	1,7011	25.04.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		26 409,600	2,81	0,7000	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		27 215,899	2,89	0,5855	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		29 286,948	3,11	1,0791	12.12.2017
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		2 890,745	0,31	0,0622	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		7 435,394	0,79	0,0879	10.08.2023
ПАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		25 324,587	2,69	0,2603	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	161 449,061	17,17	0,0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		17 606,487	1,87	0,0006	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		45 845,954	4,87	0,0035	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-А		25 921,775	2,76	0,0066	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-А		11 004,137	1,17	0,0051	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-Д		17 791,941	1,89	0,0125	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		43 278,768	4,60	0,0046	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	47 354,580	5,04		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		47 354,580	5,04	0,0209	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	82 362,162	8,76		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	18 370,200	1,95	0,0000	Дата погашения облигаций, периодичность выплаты процентного дохода и наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, ISIN: XS0868348987		18 370,200	1,95	0,4000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	40 694,470	4,33	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		20 573,134	2,19	0,0001	Nasdaq

LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		20 121,336	2,14	0,0024	Hong Kong Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	32 235,911	3,43		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	20 549,241	2,18		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 686,670	1,24		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	940 491,524			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "Капиталь"

(Сосков В.В.)



Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "Капиталь"

(Бачурина И.А.)

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов**

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

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)



**Отчёт  
о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда  
и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда**

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

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	27 140,3842679	24 905,0524674
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	26 595,8452580	24 360,5134575
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,0000000	0,0000000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,0000000	0,0000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,0000000	0,0000000
находящихся у номинальных держателей	150	544,5390099	544,5390099
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	429	429
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	421	421
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	4	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"



(Сосков В.В.)

(подпись) КОМПАНИЯ

(Бачурина И.А.)

(подпись)

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2014 год**

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

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	34 192,220	3,57%
в том числе			
- управляющей компании	011	30 678,933	3,20%
- специализированному депозитарию	012	3 247,416	0,34%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	95,872	0,01%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	170,000	0,02%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	805,607	0,08%
в том числе (по видам расходов)			
<i>услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами</i>	021	650,235	0,07%
<i>услуги депозитария (возмещение расходов)</i>	022	155,372	0,02%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	40 266,099	4,20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	6 073,879	0,63%
Итого расходов	050	34 997,827	3,65%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор  
(должность)



(подпись)

Сосков В.В.  
(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.  
(И.О. Фамилия)



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 21 / февраль 2015 страниц.  
" 20 " февраль 20 15 г.