

**"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 г.

**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 марта 2014 года

По состоянию на 31 марта 2014 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" (далее – Фонд) составила 924 391 028 (Девятьсот двадцать четыре миллиона триста девяносто одна тысяча двадцать восемь) рублей 47 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 36 438 (Тридцать шесть тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 24 копейки.

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 марта 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 марта 2014 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 марта 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 18 648 697 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 08 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 15 854 465 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 24 копейки.

В Справке о стоимости активов на 31 марта 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 18 648 697 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 08 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 15 854 465 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 24 копейки.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 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 18 648 697 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 08 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 15 854 465 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 24 копейки.

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

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

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не выплаченных дивидендах.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег: 1-01-00010-А, Акции/Обыкновенные	-11,80
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	-17,74
ОАО "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	-13,46
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	-12,50
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег: 1-02-00268-Е, Акции/Обыкновенные	-15,73
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	-13,67
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 10301481В, Акции/Обыкновенные	-18,50

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" \_\_\_\_\_ /В.В.Сосков/

Начальник отдела учета  
паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" \_\_\_\_\_ /И.А.Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов  
ООО "СДК "Гарант" \_\_\_\_\_ /Т.О.Шарапатина/