



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИЕМ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
«ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «НЕФТЯНОЙ ФОНД
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»,
за 2012 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 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 ФСФР России 30.08.2011 г. в реестре за номером 0017-46538911-32.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 27.12.2012 г. в реестре за номером 0017-46538911-33.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами». Сокращенное наименование: ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 008846885, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 29.01.2008 г., основной государственный регистрационный номер 1087746129888.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11317-001000, выдана ФСФР России 29.05.2008 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Номер телефона: (495) 777-21-11.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 010391612, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве, подтверждает факт постановки на учет 04.02.2009 г. в Инспекции ФНС России № 3 по г.Москве. ИНН 7706681026, КПП 770301001.

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: (495) 699-70-45.

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 учета и отчетности, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», за 2012 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 2012 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 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

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 ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Единоличным исполнительным органом ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Гриценко Андрей Витальевич.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Миловинова Ирина Николаевна.

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 специальная отчетность 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 специальной отчетности 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 специальной отчетности, 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 ЗАО «КапиталЪ Управление активами» в 2012 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 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«07» февраля 2013 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 компанииЗакрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	47,700	1 764,161
в том числе:			
- в рублях	011	47,700	1 764,161
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	0,000
в том числе:			
- в рублях	021	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
- 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	943 213,534	0,000
в том числе:			
- акции	031	487 174,017	0,000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		97 721,250	0,000
- облигации	032	456 039,517	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		39 604,000	0,000
от 1 года до 3 лет		41 243,913	0,000
более 3 лет		375 191,605	0,000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-E		64 597,085	0,000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		55 628,457	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	98 814,040	855 008,279
в том числе:			
- акции	041	61 712,185	360 198,738
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0,000	69 203,550
- облигации	042	37 101,855	494 809,541
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	8 562,953
от 1 года до 3 лет		22 149,848	216 376,015
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0,000	58 094,744

более 3 лет		14 952,006	269 870,573
- 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	40 187,541	142 713,092
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	21 556,509	133 794,788
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		21 556,509	133 794,788
- 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	11 152,009	8 918,305
- прочая дебиторская задолженность	054	7 479,023	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	0,000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	0,000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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	1 082 262,815	999 485,532
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Дебиторская задолженность	110	3 273,656	2 904,755
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 850,513	7 273,701
Инвестиционные паи	130	1 070 138,646	989 307,076
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 082 262,815	999 485,532

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"



(Гриценко А.В.)

(Бачурина И.А.)

Дата отчета: 29.12.2012 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 компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 987 132,571	1 236 188,675
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 956 202,088	1 202 606,566
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	30 930,483	33 582,109
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	4 215,815	904,577
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R	0302	189,177	0,026
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	47 118,697	41 960,134
Дивиденды по акциям	110	14 328,632	13 352,837
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,000	0,000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-91 113,135	-214 529,107
в том числе			
- акции	141	-94 620,351	-204 969,704
- облигации	142	3 507,217	-9 559,403
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-26 757,662	-30 188,546
в том числе			
- акции	151	-31 462,977	-18 433,838
- облигации	152	4 705,316	-11 754,708
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	0,000	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	45 122,504	53 397,289
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	43 806,439	52 463,703
Прочие доходы	180	9 951,329	12 091,462
Прочие расходы	190	7 479,023	7 652,302
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,000	10,000

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	12 688,387	62 771,628
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-80 831,570	-267 542,329

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись



**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)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 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)

«29» декабря 2012 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2012
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 764 161,18	96 192,85
- в рублях	011	1 764 161,18	96 192,85
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- 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	103 470 655,00	23 492 691,30
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	391 338 885,80	463 193 306,04
Акции российских акционерных обществ	070	360 198 738,00	454 571 756,90
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	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
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	142 713 092,34	56 139 226,24
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	133 794 787,74	45 595 648,05
- 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	8 918 304,60	10 543 578,19
- 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	999 485 532,32	997 493 173,33
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	2 904 755,33	2 928 152,91
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	7 273 701,41	6 721 002,68
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	10 178 456,74	9 649 155,59
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	989 307 075,58	987 844 017,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук	500	27352,8030870	27376,6934653
Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	36 168,40	36 083,39

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Начальник отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"



(Гриценко А.В.)

(Бачурина И.А.)

(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 г.

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество
"КапиталЪ Управление активами"**
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00549 от 08 апреля 2008 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 29 декабря 2012 года

По состоянию на 29 декабря 2012 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» (далее – Фонд) составила 989 307 075 (Девятьсот восемьдесят девять миллионов триста семь тысяч семьдесят пять) рублей 58 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 36 168 (Тридцать шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 40 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 29 декабря 2012 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 29 декабря 2012 года не было.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО "Северсталь"	1-02-00143-А	Акции/Обыкновенные	09.11.2012	74 730,00
ОАО "ММК"	1-03-00078-А	Акции/Обыкновенные	23.11.2012	588 000,00
Итого:				662 730,00

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
АО "Квадра", № гос. рег: 1-01-43069-А, Акции/Обыкновенные	-19,49

ОАО "Белон", № гос. рег: 1-06-10167-Ф, Акции/Обыкновенные	-29,14
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег: 87-1-766, Акции/Привилегированные	12,11
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег: 1-02-00063-А, Акции/Обыкновенные	23,79
ОАО "ТГК-1", № гос. рег: 1-01-03388-Д, Акции/Обыкновенные	-10,00
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег: 1-01-55094-Е, Акции/Обыкновенные	-37,65
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег: 1-02-09669-Ј, Акции/Обыкновенные	-30,18
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег: 1-02-50043-Н, Акции/Обыкновенные	-23,69
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-Ф, Акции/Обыкновенные	13,13
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег: 1-01-01017-Н, Акции/Обыкновенные	-42,75
ОАО "ГАЗ", № гос. рег: 1-01-00029-А, Акции/Обыкновенные	12,63
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег: 1-02-11330-Ф, Акции/Обыкновенные	-14,61
ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег: 2-02-00132-А, Акции/Привилегированные	-19,17
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег: 1-02-01556-А, Акции/Обыкновенные	-15,24
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	-41,29
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег: 1-02-00122-А, Акции/Обыкновенные	11,24
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег: 1-02-00064-А, Акции/Обыкновенные	-44,13

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"



/А.В.Гриценко/

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

/И.А.Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО "СДК "Гарант"



/Т.О.Шарапатина/

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)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 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

«29» декабря 2012 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	1 070 138 645,97
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
куп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	030	12 688 387,33
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	-68 143 183,06
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	989 307 075,58

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(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

Закрытое акционерное общество "Капиталь Управление активами"

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	1 764,161	0,18		
в том числе:					
- в рублях	110	1 764,161	0,18		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 764,161	0,18		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,000	0,00		
- 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	855 008,279	85,54		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	103 470,655	10,35	0,0000	
Министерство финансов Краснодарского края, № гос. рег.:RU34004KND0, серия 34004		16 017,715	1,60	0,1315	09.11.2017
Министерство финансов Красноярского края, № гос. рег.:RU34006KNA0, серия 34006		22 138,600	2,21	0,1301	19.10.2017
Министерство финансов Свердловской области, № гос. рег.:RU34002SVS0, серия 34002		14 409,900	1,44	0,4744	04.12.2017
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		18 216,830	1,82	0,3891	05.12.2017
Правительство Республики Башкортостан, № гос. рег.:RU34007BAS0, серия 34007		32 687,610	3,27	1,0793	29.11.2016
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	391 338,886	39,15		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		8 562,953	0,86	1,3924	23.05.2013
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:4B02-01-40046-N, серия БО-01		15 972,262	1,60	0,3175	30.10.2015
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		15 158,411	1,52	0,1499	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		17 909,097	1,79	0,3522	13.10.2015
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F, серия 03		0,000	0,00	1,1333	15.04.2011
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-E, серия 01		0,000	0,00	7,0180	18.12.2009
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A, серия 04		0,000	0,00	1,1365	02.09.2009
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		14 624,816	1,46	0,4887	04.02.2014
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4B02-01-65014-D, серия БО-01		11 904,000	1,19	0,2400	04.02.2014
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-05-00122-A, серия 05		21 356,734	2,14	0,2090	17.10.2022
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:4B02-03-00268-E, серия БО-03		11 266,080	1,13	0,2240	12.10.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		10 694,699	1,07	0,2109	03.03.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		12 086,209	1,21	0,0806	18.11.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		10 024,013	1,00	0,0667	05.06.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-08-20075-F, серия 08		12 593,211	1,26	0,0903	05.04.2021
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		45 972,256	4,60	0,9269	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		3 975,438	0,40	0,0803	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		13 681,484	1,37	0,4698	11.06.2021
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		43 796,782	4,38	0,4233	06.10.2027
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		15 000,000	1,50	0,5000	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		58 094,744	5,81	1,9406	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		48 665,698	4,87	3,2617	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	343 000,788	34,32	0,0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		38 244,800	3,83	0,0011	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		10 950,450	1,10	0,6508	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		32 297,750	3,23	0,0030	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		1 626,105	0,16	0,0007	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		69 203,550	6,92	0,0041	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		1 449,630	0,15	0,0003	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		7 133,000	0,71	0,0084	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		12 722,010	1,27	0,0109	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		4 666,400	0,47	0,0189	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		3 685,950	0,37	0,0007	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		6 597,360	0,66	0,0002	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		5 633,250	0,56	0,0015	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		37 551,613	3,76	0,0036	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		10 777,500	1,08	0,0031	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		5 740,420	0,57	0,0027	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		28 783,500	2,88	0,0014	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		8 374,500	0,84	0,0027	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		24 300,000	2,43	0,3240	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		20 124,000	2,01	0,0021	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		12 942,600	1,29	0,0019	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-E		196,400	0,02	0,0002	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	17 197,950	1,72	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В		4 729,200	0,47	0,0070
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		12 468,750	1,25	0,0081
- 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	0,000	0,00	
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	0,000	0,00	0,0000
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,000	0,00	0,0000
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	142 713,092	14,28	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	133 794,788	13,39	
- 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	8 918,305	0,89	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00	
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	999 485,532		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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)
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
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-А, АПИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н, АОИ; ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-Ф, АОИ; ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ж, АОИ; ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А, АОИ; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, Обл.	118 859,831	11,92	10	30.11.2012	12.12.2012

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 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	27 700,8947979	27 352,8030870
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	27 155,9712290	26 808,2640771
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,3845590	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	430	430
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	422	422
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 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2012 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	36 532,738	3,50%
в том числе			
- управляющей компании	011	33 376,335	3,20%
- специализированному депозитарию	012	2 952,102	0,28%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	104,301	0,01%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	100,000	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	1 316,065	0,13%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	889,275	0,09%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	397,679	0,04%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	43 806,439	4,20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	7 273,701	0,70%
Итого расходов	050	37 848,803	3,63%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 21/04/2013 Оригинал
" 7 " февраль 2013