

**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 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 |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н, АОИ; Правительство Республики Башкортостан, № гос. рег.:RU34007BAS0, Обл.; ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, Обл. | 104 591.720 | 10.23 | 10 | 13.02.2013 | 15.02.2013 |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н, АОИ; ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, Обл.; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020403311B, Обл.; Министерство финансов Свердловской области, № гос. рег.:RU34002SVS0, Обл. | 125 803.058 | 12.36 | 10 | 19.02.2013 | 21.02.2013 |

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.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)