

**«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 (%)
----------------------------	--

ОАО "Квадра", № гос. рег: 1-01-43069-А, Акции/Обыкновенные	-19,49
ОАО "Белон", № гос. рег: 1-06-10167-Е, 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-Е, 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-Е, 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/