

**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 "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, АПИ; ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, АОИ; ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-А, АПИ; ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4В020303349В, Обл.; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н, АОИ; ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-Ф, АОИ	119 525.830	11.72	10	03.09.2012	

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.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)