

**«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 28 сентября 2012 года

По состоянию на 28 сентября 2012 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» (далее – Фонд) составила 1 025 337 762 (Один миллиард двадцать пять миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 15 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 37 452 (Тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 94 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" (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. N 58-ФЗ, от 15.04.2006г. N 51-ФЗ, от 06.12.2007г. N 334-ФЗ, от 23.07.2008г. N 160-ФЗ, от 25.11.2009г. N 281-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ), 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" (с изм. и доп. от 15.12.2005 г., от 16.07.2009г., от 10.11.2009г.), Постановлением Правительства РФ от 18.09.2002г. N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом" (с изменениями от 24.12.2008г.), 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 28 сентября 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 28 сентября 2012 года не было.

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

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег: 87-1-766, Акции/Привилегированные	24,60
ОАО "ТГК-6", № гос. рег: 1-01-55091-Е, Акции/Обыкновенные	56,21
ОАО "УАЗ", № гос. рег: 1-01-00174-А, Акции/Обыкновенные	10,85
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег: 1-01-55094-Е, Акции/Обыкновенные	-29,25
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег: 1-02-09669-Ј, Акции/Обыкновенные	-15,79
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег: 1-02-07615-А, Акции/Обыкновенные	15,03

ОАО "МРСК Урала", № гос. рег: 1-01-32501-D, Акции/Обыкновенные	-13,39
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег: 1-02-50043-Н, Акции/Обыкновенные	-58,84
ОАО "ГАЗ", № гос. рег: 1-01-00029-А, Акции/Обыкновенные	10,52
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег: 1-01-04247-Е, Акции/Обыкновенные	25,80
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	37,31
ОАО "ММК", № гос. рег: 1-03-00078-А, Акции/Обыкновенные	21,60
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	10,12
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег: 2-03-00161-А, Акции/Привилегированные	24,04
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег: 1-01-45040-D, Акции/Обыкновенные	28,13
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег: 1-01-55113-Е, Акции/Обыкновенные	40,55
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег: 1-02-00064-А, Акции/Обыкновенные	14,06
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег: 1-01-33886-Н, Акции/Обыкновенные	-14,50

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/