

**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 "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; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.; ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4В020303349В, Обл.; ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4В020201792В, Обл.	139 254,057	13,78	10	01.08.2012	06.08.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А, АОИ; ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, 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 "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А, АОИ; ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4В020303349В, Обл.; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.	129 092,306	12,74	10	07.08.2012	27.08.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, АПИ; ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ж, 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 "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н, АОИ; ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4В020303349В, Обл.	115 932,551	11,37	10	29.08.2012	30.08.2012

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"

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)