

**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, АОИ; 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; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.; ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-А, АПИ; ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-Ф, АОИ; ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А, АОИ.	131 388,687	11,8	10	23.04.2012	02.05.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	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 "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; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.	112 917,516	10,51	10	04.05.2012	12.05.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	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 "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; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.: 4-03-00740-Д, Обл.	125 596,904	12,2	10	15.05.2012	16.05.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	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; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.; ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-А, АПИ; ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А, АОИ; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.: 4-03-00740-Д, Обл.	113 344,002	11,19	10	17.05.2012	18.05.2012

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- J, АОИ; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403- R, обл.; ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2- 02-00132-А, АПИ; ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А, АОИ.	107 128,095	10,62	10	21.05.2012	24.05.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	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 "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669- J, АОИ; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403- R, обл.; ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2- 02-00132-А, АПИ; ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А, АОИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02- 00462-Н; АОИ.	139 298,668	13,85	10	25.05.2012	

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 размещенн ых (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответст- вии с инве- стиционной декларацией (процентов)	Дата возникно- вания нарушения или несоответ- ствия	Дата устранения нарушения или несоответст- вия
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)