



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

«ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «НЕФТЯНОЙ ФОНД

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»,

за 2011 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ИПИФ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «НФПРИР»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ИПИФ смешанных инвестиций «НФПРИР».

Первоначальное наименование Фонда: «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» под управлением под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 23.09.1997 г. в реестре за номером 0017-46538911.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 16.09.2010 г. в реестре за номером 0017-46538911-31.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения: Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 30.08.2011 г. в реестре за номером 0017-46538911-32.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами». Сокращенное наименование: ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Действующая в проверяемом периоде редакция Устава (новая редакция № 1) ЗАО «КапиталЪ Управление активами», утверждена Решением внеочередного общего собрания акционеров (Решение б/н от 23.01.2009 г.) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией

ФНС России № 46 по г.Москве 04.02.2009 г., государственный регистрационный номер 6097746172100.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 008846885, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 29.01.2008 г., основной государственный регистрационный номер 1087746129888.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11317-001000, выдана ФСФР России 29.05.2008 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Номер телефона: (495) 777-21-11.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 010391612, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве, подтверждает факт постановки на учет 04.02.2009 г. в Инспекции ФНС России № 3 по г.Москве. ИНН 7706681026, КПП 770301001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие:

- аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок),

- аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-041/10 от 25.06.2010 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», за 2011 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «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», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2011 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2011 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2011 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 30.12.2011 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 30.12.2011 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 30.12.2011 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Единоличным исполнительным органом ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по 17.01.2011 г. Генеральным директором ЗАО «КапиталЪ Управление активами» являлся Зайцев Евгений Юрьевич. В период с 18.01.2011 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Гриценко Андрей Витальевич.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ЗАО «КапиталЪ Управление активами» в 2011 году деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития».

«29» февраля 2012 г.

Генеральный директор
ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»

Аудиторы:



Е.В.Петренко

М.Е.Баварова

Т.Г.Гринько

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.12.2011

"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

«23» сентября 1997 г. №0017-46538911

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 947,014	47,700
в том числе:			
- в рублях	011	1 947,014	47,700
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	0,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,000	943 213,534
в том числе:			
- акции	031	0,000	487 174,017
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0,000	97 721,250
- облигации	032	0,000	456 039,517
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	39 604,000
от 1 года до 3 лет		0,000	41 243,913
более 3 лет		0,000	375 191,605
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-E		0,000	64 597,085
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0,000	55 628,457
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 300 443,241	98 814,040
в том числе:			
- акции	041	767 550,938	61 712,185
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		77 312,000	0,000
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		93 032,500	0,000

- облигации	042	532 892,303	37 101,855
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		26 890,839	0,000
от 1 года до 3 лет		229 470,836	22 149,848
более 3 лет		276 530,628	14 952,006
- векселя	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	48 913,567	40 187,541
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 819,977	21 556,509
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,000	0,000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	17 962,265	11 152,009
- прочая дебиторская задолженность	054	15 131,325	7 479,023
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	0,000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	0,000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,000	0,000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,000	0,000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,000	0,000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,000	0,000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,000	0,000
- проектно-сметная документация	094	0,000	0,000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 351 303,822	1 082 262,815
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 829,917	3 273,656
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 792,930	8 850,513
Инвестиционные паи	130	1 337 680,975	1 070 138,646
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 351 303,822	1 082 262,815

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

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



подпись

(Гриценко А.В.)

подпись

(Бачурина И.А.)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

"30" декабря 2011 г.

"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)

"23" сентября 1997 года №0017-46538911

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 236 188,675	1 992 309,512
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 202 606,566	1 921 320,018
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	33 582,109	70 989,494
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,000	0,000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0,000	0,000
Выручка от продажи иного имущества	070	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,000	0,000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0,000	0,000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	41 960,134	81 262,023
Дивиденды по акциям	110	13 352,837	14 969,738
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,000	0,000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-214 529,107	16 382,896
в том числе			
- акции	141	-204 969,704	24 510,245
- облигации	142	-9 559,403	-8 127,349
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-30 188,546	18 500,493
в том числе			
- акции	151	-18 433,838	28 471,266
- облигации	152	-11 754,708	-9 970,773
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,000	0,000

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	53 397,289	53 622,672
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	52 463,703	52 018,910
Прочие доходы	180	12 091,462	11 828,622
Прочие расходы	190	7 652,302	3 470,675
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10,000	145,000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	62 771,628	189 146,328
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-267 542,329	-32 161,408

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

"КапиталЪ Управление
активами"

(Бачурина И.А.)

подпись



**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«23» сентября 1997 г. №0017-46538911

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«30» декабря 2011 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

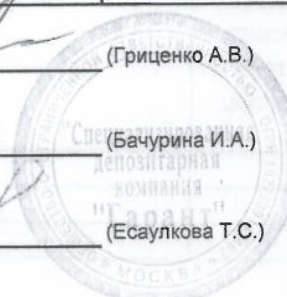
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2011
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	47 699,90	772 998,14
- в рублях	011	47 699,90	772 998,14
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	493 141 371,95	506 121 406,35
Акции российских акционерных обществ	070	548 886 201,80	515 135 225,50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	40 187 541,19	110 266 640,34
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	21 556 508,54	90 662 579,22
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	11 152 009,36	11 666 358,38
- прочая дебиторская задолженность	264	7 479 023,29	7 937 702,74
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	1 082 262 814,84	1 132 296 270,33
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	3 273 655,84	3 299 731,52
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	8 850 513,03	8 201 385,84
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	12 124 168,87	11 501 117,36
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	1 070 138 645,97	1 120 795 152,97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук	500	27700,8947979	28166,4319469
Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	38 631,92	39 791,88

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

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

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"



**«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 30 декабря 2011 года

По состоянию на 30 декабря 2011 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» (далее – Фонд) составила 1 070 138 645 (Один миллиард семьдесят миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 97 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 38 631 (Тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 92 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 30 декабря 2011 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 30 декабря 2011 года не было.

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

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

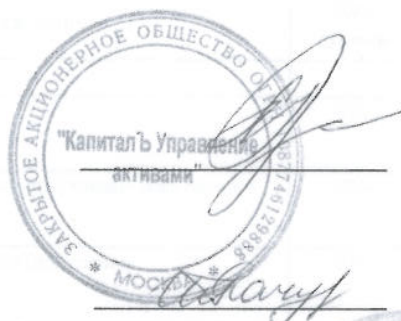
Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "Белон", № гос. рег: 1-06-10167-F, Акции/Обыкновенные	-19,42
ОАО "Кубаньэнергосбыт", № гос. рег: 1-01-55218-E, Акции/Обыкновенные	-14,51
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег: 1-02-00063-A, Акции/Обыкновенные	-21,91

ОАО "Газпром нефть", № гос. рег: 1-01-00146-А, Акции/Обыкновенные	33,72
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег: 2-02-00096-А, Акции/Привилегированные	23,47
ОАО "ТГК-1", № гос. рег: 1-01-03388-Д, Акции/Обыкновенные	-12,40
ОАО "УАЗ", № гос. рег: 1-01-00174-А, Акции/Обыкновенные	-14,60
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег: 1-02-07615-А, Акции/Обыкновенные	-14,42
ОАО "Северсталь", № гос. рег: 1-02-00143-А, Акции/Обыкновенные	-19,15
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-Е, Акции/Обыкновенные	-28,83
ОАО "Акрон", № гос. рег: 1-03-00207-А, Акции/Обыкновенные	19,10
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег: 1-02-55093-Е, Акции/Обыкновенные	-31,50
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	-24,26
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег: 1-02-00122-А, Акции/Обыкновенные	11,22
ОАО "МОЭСК", № гос. рег: 1-01-65116-Д, Акции/Обыкновенные	17,81
ОАО "Мечел", № гос. рег: 1-01-55005-Е, Акции/Обыкновенные	-22,23
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег: 1-01-33886-Н, Акции/Обыкновенные	-20,33
ОАО "Газпром", № гос. рег: 1-02-00028-А, Акции/Обыкновенные	10,62
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег: 1-02-00462-Н, Акции/Обыкновенные	16,44

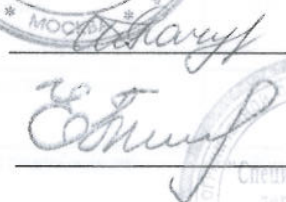
Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

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

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"



/А.В.Гриценко/



/И.А.Бачурина/

/Т.С.Есаулкова/

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда)**

**"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции
и Развития"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

"23" сентября 1997 г. №0017-46538911

(дата и номер регистрации правил)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"30" декабря 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	1 337 680 975,04
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	020	10 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	030	62 771 628,19
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-204 780 700,88
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-070))	080	1 070 138 645,97

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Гриценко А.В.)

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

(Бачурина И.А.)

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

(Есаулкова Т.С.)

Справка о стоимости 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)

23.09.1997 № 0017-46538911

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"30" декабря 2011 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	47,700	0,00		
в том числе:					
- в рублях	110	47,700	0,00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		47,700	0,00		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	943 213,534	87,15		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	796 201,697	73,57		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	416 325,913	38,47		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т, серия 06		41 673,555	3,85	0,4410	13.10.2020
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-09-00004-Т, серия 09		3 147,603	0,29	0,0218	18.03.2021
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А, серия 01		39 604,000	3,66	2,6667	20.06.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		33 810,000	3,12	1,6905	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		36 839,857	3,40	0,3810	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		48 922,042	4,52	0,3501	22.02.2018
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		64 597,085	5,97	1,2970	24.08.2017
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-11-65018-Д, серия 11		3 236,216	0,30	0,0331	16.10.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		55 628,457	5,14	1,8910	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		23 226,840	2,15	0,7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		53 488,814	4,94	1,3434	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		4 717,530	0,44	0,0954	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		7 433,913	0,69	0,5343	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	373 568,770	34,52	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А		4 872,750	0,45	0,0180	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		41 119,200	3,80	0,0010	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		16 211,250	1,50	0,0017	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-Н		6 517,800	0,60	0,1708	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-Д		53,145	0,00	0,0002	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А		6 312,363	0,58	0,0194	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		97 721,250	9,03	0,0068	

ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		19 359,600	1,79	0,0175	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		18 423,000	1,70	0,0134	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		1 747,200	0,16	0,0021	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		19 990,938	1,85	0,1261	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		27 215,548	2,51	0,1082	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		46 706,000	4,32	0,0021	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		4 029,685	0,37	0,0428	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		4 183,595	0,39	0,0054	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		16 580,200	1,53	0,0045	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		26 255,416	2,43	0,2405	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		14 943,380	1,38	0,0411	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		1 326,450	0,12	0,0020	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 307,015	0,58		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		6 307,015	0,58	0,0485	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	147 011,837	13,58		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	39 713,605	3,67		
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		39 713,605	3,67	0,8363	20.06.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	85 404,784	7,89	0,0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		11 042,550	1,02	0,1007	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		34 401,100	3,18	0,0049	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		18 761,050	1,73	0,0387	
ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-E		4 189,818	0,39	0,0112	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		17 010,266	1,57	1,6442	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	21 893,448	2,02		
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		8 509,623	0,79	0,1052	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		13 383,825	1,24	0,0412	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	98 814,040	9,13		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	37 101,855	3,43		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		22 149,848	2,05	1,4405	23.05.2013
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F, серия 03		0,000	0,00	1,1333	15.04.2011
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-E, серия 01		0,000	0,00	7,0180	18.12.2009
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A, серия 04		0,000	0,00	1,1365	02.09.2009
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		14 952,006	1,38	0,5364	11.06.2021
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-02-36071-R, серия 02		0,000	0,00	2,5209	20.02.2009
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-03-36071-R, серия 03		0,000	0,00	3,8754	31.03.2011
ООО "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-R, серия 01		0,000	0,00	3,9210	21.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	59 706,185	5,52	0,0000	
ОАО "Дагестанская энергообслуживающая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		10 818,600	1,00	1,8030	

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		19 787,862	1,83	0,2054	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А		4 157,265	0,38	0,0611	
ОАО "Кубаньэнергосбыт", № гос. рег.:1-01-55218-Е		860,672	0,08	0,0283	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н		14 828,370	1,37	0,4455	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А		2 347,630	0,22	0,0208	
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А		6 905,786	0,64	0,6479	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 006,000	0,19		
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-А		2 006,000	0,19	0,0571	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,000	0,00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,000	0,00	0,0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	40 187,541	3,71		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	21 556,509	1,99		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 152,009	1,03		
- прочая дебиторская задолженность	1240	7 479,023	0,69		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 082 262,815			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

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

(Бачурина И.А.)



Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" декабря 2011 г.

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)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0017-46538911 от "23" сентября 1997 г.

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. № 21-000-1-00549, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

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 "УАЗ", № гос. рег.: 1-01-00174-А, АОИ; ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.: 1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.: 1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Русгрэйс Холдинг", № гос. рег.: 1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.: 1-01-55295-Е, АОИ; ООО "БКЕ", № гос. рег.: 4-01-36403-Р, обл.; ОАО "Кубаньэнергосбыт", № гос. рег.: 1-01-55218-Е, АОИ; ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.: 87-1-766, АОИ; ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.: 87-1-766, АПИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.: 1-01-50095-А, АОИ; ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.: 1-02-09669-Л, АОИ; Внешэкономбанк, № гос. рег.: 4-09-00004-Т, Обл.	145 832,234	13,5	10	19.12.2011	30.12.2011

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	Факт. доля от	Доля от количества	Дата возникновения	Дата устранения нарушения или
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)



Отчёт о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«23» сентября 1997 г. №0017-46538911

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

30.12.2011

(дата определения стоимости чистых активов)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	29 152,9519186	27 700,8947979
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	28 348,0283497	27 155,9712290
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,3845590	0,3845590
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,0000000	0,0000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,0000000	0,0000000
находящихся у номинальных держателей	150	804,5390099	544,5390099
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	429	430
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	421	422
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	4	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

(Бачурина И.А.)

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)



**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2011 год**

**"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"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	43 613,190	3,50%
в том числе			
- управляющей компании	011	39 972,345	3,20%
- специализированному депозитарию	012	3 415,931	0,27%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	124,914	0,01%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	100,000	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	933,586	0,07%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	607,395	0,05%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	324,151	0,03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	52 463,703	4,21%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	8 850,513	0,71%
Итого расходов	050	44 546,776	3,57%
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

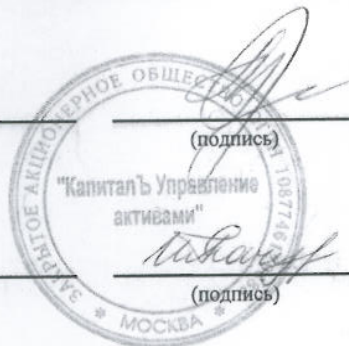
Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 20 (двадцать) страниц.
« 29 » февраля 2012 г.