

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "31" января 2012 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 ТТК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Русгэин Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-01-55218-Е, АОИ; ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, АПИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А, АОИ; ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е, АПИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-Е, АОИ; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-Д, Обл.	117 035,914	10,58	10	10.01.2012	11.01.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А, АОИ; ОАО "Енисейская ТТК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Русгэин Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-01-55218-Е, АОИ; ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, АПИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-Д, Обл., ОАО "Фарминтез", № гос. рег.:1-02-09669-И, АОИ.	115 402,875	10,43	10	12.01.2012	17.01.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А, АОИ; ОАО "Енисейская ТТК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Русгэин Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-01-55218-Е, АОИ; ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766, АПИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.	116 678,920	10,5	10	18.01.2012	24.01.2012

Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А, АОИ; ОАО "Енисейская ТТК (ТТК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н, АОИ; ОАО "Кубаньэнергобыт", № гос. рег.:1-01-55218-Е, АОИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, обл.; ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј, АОИ.	141 594,067	12,64	10	27.01.2012	30.01.2012
--	--	-------------	-------	----	------------	------------

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	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"

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)

-

1

2

1

2

-

-