

**«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 сентября 2010 года

По состоянию на 30 сентября 2010 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» (далее – Фонд) составила 1 242 794 046,33 (Один миллиард двести сорок два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи сорок шесть) рублей 33 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 42 282,37 (Сорок две тысячи двести восемьдесят два) рубля 37 копеек.

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), Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008г. N 08-19/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (в ред. Приказов ФСФР РФ от 23.09.2008г. N 08-36/пз-н, от 02.04.2009г. N 09-10/пз-н, от 06.08.2009г. N 09-30/пз-н, от 29.12.2009г. N 09-64/пз-н), 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" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2002г. N 772, от 13.05.2005г. N 298, от 13.11.2006г. N 678, от 24.12.2008г. N 1005), Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 30 сентября 2010 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 сентября 2010 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:

- "Автоваз" (АОИ) - увеличение на 36,61 %;
- "Акрон" (АОИ) - увеличение на 19,37 %;
- "ВолгаТелеком" (АОИ) - увеличение на 19,53 %;
- "Дальсвязь" (АОИ) - увеличение на 18,58 %;
- "Казанский вертолетный завод" (АОИ) - увеличение на 21,36 %;
- "Транснефть" (АПИ) - увеличение на 23,15 %;

- "МРСК Центра" (АОИ) - увеличение на 22,85 %;
- "ПРОТЕК" (АОИ) - уменьшение на 38,97 %;
- "ТГК-1" (АОИ) - увеличение на 21,62 %;
- "ДВМП" (АОИ) – увеличение на 21,40 %;
- "Северсталь" (АОИ) – увеличение на 32,39 %;
- "Сильвинит" (АОИ) – увеличение на 12,16 %;
- "УАЗ" (АОИ) – увеличение на 19,48 %

Начисленный купонный доход по ценным бумагам, составляющим активы Фонда, в связи с опубликованием сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода не принимается в расчет стоимости активов Фонда и учитывается (уменьшает показатели) в строке 100 Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества.

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"	_____	/Е.Ю.Зайцев/
Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"	_____	/И.Н.Миловидова/
Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"	_____	/Т.С.Есаулкова/