

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ «ПЕРВЫЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

ЗА 2019 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Мнение

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 31.12.2019;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2019 год;
- Пояснений к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» (далее – Фонд) под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2019 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность

специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

2. соблюдения Управляющей компанией:

- › правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- › требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 31.12.2019, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
на основании доверенности №002-АК-2020 от 12.01.2020
ООО АК «Мариллион»
Москва, Российская Федерация

24 марта 2020 года

**Аудируемое лицо**

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (ранее - Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития») под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (ранее - АО «КапиталЪ Управление активами»)

123001, г. Москва, ул.Садовая-Кудринская, д. 32, стр.1, эт. 7, пом. XIII, ком. 20-22

Правила доверительного управления фондом №0017-46538911 от 23.09.1997

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25,
корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861

Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - название фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда) (далее - номер фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - управляющая компания)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код в Общероссийском классификаторе организационно-правовых форм (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (если фонд является акционерным инвестиционным фондом)
Инвестиционный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов Париж	0617	Акционерное общество "Компэлб" Управление активами	21-000-100649	46538933

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

1	2	3
Текущая отчетная дата	Период отчетного периода	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2019	29.11.2019	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства - всего	01	4 926 396,04	1 101 843,08	0,34	0,34
на счетах в кредитных организациях - всего	01 01	4 926 396,04	1 101 843,08	0,34	0,34
в валюте Российской Федерации	01 01 01	4 926 396,04	1 101 843,08	0,34	0,34
на счетах за рубежом и в иностранной валюте - всего	01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01 02 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 433 853 337,73	1 306 000 619,49	79,02	100,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ с гарантией от эмитента с погашением по залогу	02 01	510 467 922,87	510 637 940,01	35,70	35,65
корпоративные облигации российских юридических лиц	02 01 01	455 506 726,04	455 978 440,40	31,56	31,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 02	21 624 314,40	21 381 796,40	1,49	1,50
государственные ценные бумаги субъектов Федерации	02 03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02 03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02 04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02 05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02 06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 07	846 731 852,50	813 879 792,80	58,55	59,13
в том числе:					
доли в публичных акционерных обществах	02 07 01	846 711 182,50	813 819 470,40	58,56	59,13
доли в публичных акционерных обществах иностранных юрисдикций	02 07 02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02 08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02 09 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	02 10	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02 10	53 345 310,93	52 767 952,88	3,84	3,71

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03 01 01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03 01 02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03 02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03 05	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты государственной собственности	04 01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04 02	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04 04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего		0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на объекты недвижимого имущества в долевой собственности на недвижимое имущество	05 01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права собственности на объекты недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и в том числе права собственности на объекты, которые являются объектами недвижимости или иной вещью, включая право аренды, на земельные участки, выделенные в государственную собственность на территории субъектов Российской Федерации, и (или) объекты недвижимости на территории иностранных государств, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости на территории Российской Федерации, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости на территории иностранных государств	05 02	0,00	0,00	0,00	0,00
сделки, которые осуществляются в отношении объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка (право аренды) (создание) объектов недвижимости (включая объекты недвижимости инвестиционного фонда (включая инвестиционные фонды))	05 03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественное право на депозит, на расчетный счет, на депозитный сертификат, облигацию государственного фонда (включая инвестиционный фонд) (включая депозитный сертификат)	05 04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05 05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладами	06 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования	06 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и в уставных капиталах иностранных обществ с ограниченной ответственностью	07 01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные виды имущества	07 02	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	Сумма (стоимость)	Долг от общей стоимости	Долг от общей стоимости	Долг от общей стоимости
07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Код строки	Сумма (стоимость)	Долг от общей стоимости	Долг от общей стоимости	Долг от общей стоимости
08	9 219 077,75	5 833 852,91	0,64	0,64
08.01	2 540 106,44	33 641,11	0,18	0,18
08.02	6 678 971,31	5 800 211,80	0,62	0,62
08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Код строки	Сумма (стоимость)	Долг от общей стоимости	Долг от общей стоимости
09	1 445 893 795,53	1 404 931 506,48	100,29

Раздел IV. Обязательства

Код строки	Сумма (стоимость)	Долг от общей стоимости	Долг от общей стоимости
10	4 240 382,57	4 842 723,00	0,23
11	3 926 453,03	3 892 895,51	70,17
11.1	0,00	0,00	0,00
11.2	3 926 453,03	3 892 895,51	70,17
12	34 166 775,56	32 394 938,51	100,80

Раздел V. Стоимость чистых активов

Код строки	Значение показателя	Значение показателя
1	1 404 931 506,48	1 404 931 506,48
2	1 404 931 506,48	1 404 931 506,48
3	1 404 931 506,48	1 404 931 506,48
13	20 716 251,34	20 716 251,34
14	67 128,55	67 128,55
15	0,00	0,00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой договоренность (договор) банковского счета	ОГРН кредитной организации	ИНН кредитной организации	Корреспондентский номер счета (франко-арбитражный) организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700107110	364		RUB	Расчетный	4 326 386,04	0,34	-
Итого							4 326 386,04	0,34	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой депозит	ОГРН кредитной организации	ИНН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (раннет)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Дата погашения	Количество вклада в секции депозита, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00		0,00	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Классификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата выпуска облигации	Дата погашения	Количество облигаций в секции депозита, в процентах	Стоимость облигации	Дата отбытия стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Публичное акционерное общество «Газпром»	10323040460347	2309056038	ПАО	Нет	4802-01-460524-R-001P	RU000A100402	24.12.2020	24.12.2020	1 150	1 169 757,00	0,08	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
2	Публичное акционерное общество «Газпром»	10278091605585	7812014460	ПАО	Нет	4802-01-400822-J-001P	RU000A027C93H	03.10.2022	03.10.2022	402	424 101,96	0,03	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
3	Публичное акционерное общество «Газпром»	10323040460347	2309056038	ПАО	Нет	4802-01-460524-R-002P	RU000A100404	01.02.2022	01.02.2022	25 360	27 651 034,40	1,91	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЯТАЯ КОЛОННА»	1027700067328	7728160071	АО	Нет	4802-01-400126B	RU000A027C92T	04.03.2023	04.03.2023	40 000	41 599 260,90	2,89	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
5	Публичное акционерное общество «Металлург»	10278091605585	7812014460	ПАО	Нет	4802-01-400822-J-001P	RU000A027C916	15.02.2021	15.02.2021	2 839	2 936 446,77	0,20	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Турция компания «Евразия»	1027601443034	8690438010	ООО	Нет	4802-02-364044-R-001P	RU000A100403	23.04.2022	23.04.2022	26 100	27 540 520,00	1,96	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
7	Публичное акционерное общество «ЮКОС ПЕТРОБРАУ»	1027739167246	7701615732	ПАО	Нет	4802-02-62172-A	RU000A027C946	29.07.2026	29.07.2026	29 041	31 591 565,60	2,21	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
8	Акционерное общество «Тросовый Силькозаказный банк»	1027700342890	7725144488	АО	Нет	4802-0303348B	RU000A027C931	27.09.2024	27.09.2024	560	590 954,40	0,04	НКО АО НРД	-
9	Акционерное общество «Силькозаказный банк»	1027700342890	7725144488	АО	Нет	4802-030346B001P	RU000A1003946	22.06.2021	22.06.2021	950	975 407,00	0,07	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
10	Акционерное общество «ЮКОС ПЕТРОБРАУ»	1027739167246	7701615732	ПАО	Нет	4802-02172-A	RU000A027C91A	07.07.2026	07.07.2026	1 101	1 200 150,79	0,08	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
11	Акционерное общество «Тросовый Силькозаказный банк»	1027700342890	7725144488	АО	Нет	4802030340B001P	RU000A027C910	28.09.2023	28.09.2023	26 746	28 228 786,24	1,95	НКО АО НРД	-
12	Публичное акционерное общество «Газпром»	1027700342890	7706070510	ПАО	Нет	4802-01-400122-A	RU000A027C940	17.10.2022	17.10.2022	9 639	10 210 942,53	0,71	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
13	Публичное акционерное общество «Газпром»	1027739167246	7713011330	ПАО	Нет	4802-01-15564-A-001P	RU000A027C910	25.02.2022	25.02.2022	6 500	6 850 415,00	0,47	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
14	Акционерное общество «ТрансКомпексСтрой»	11977402160556	7704841000	АО	Нет	4802-01-400347-R-001P	RU000A027C916	30.09.2027	30.09.2027	22 354	23 382 182,88	1,62	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
15	Акционерное общество «Этапы ЛайвСМУ»	1027801541008	7802084569	АО	Нет	4802-02-17041-J-001P	RU000A027C916	09.09.2022	09.09.2022	26 002	26 945 762,42	1,86	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
16	Публичное акционерное общество «Турция ПСР»	580784222700	783060491	ПАО	Нет	4802-01-55034-E-001P	RU000A027C916	22.09.2023	22.09.2023	17 500	14 472 675,00	1,00	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
17	Публичное акционерное общество «Пятак»	1027739167246	7713011336	ПАО	Нет	4802-07-01556-A	RU000A027C916	24.07.2026	24.07.2026	8 796	9 276 173,64	0,64	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-
18	Акционерное общество «Центральная финансовая группа компаний»	1057749440781	7705705710	АО	Нет	4802-02-11556-A-001P	RU000A027C916	03.08.2021	03.08.2021	2 140	3 213 026,90	0,22	ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»	-

№	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"	103733087295	7814148471	ООО	Нет	4802-02-36424-R	RU000A0JX1P25	24.07.2025	5.000	5 185 550,00	0,36	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
19	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"	103733087295	7814148471	ООО	Нет	4802-02-36424-R	RU000A0JX1P25	24.07.2025	5.000	5 185 550,00	0,36	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708607727	ОАО	Нет	4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	27.11.2031	1.003	1 095 235,29	0,08	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
21	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700202270	7720506614	АО	Нет	4802-06-00729-A-001P	RU000A100E7G	17.05.2039	15.800	16 197 730,96	1,12	НКО АО НРД
22	Акционерное общество "Трансвап-Сельскохозяйственный банк"	1027730870346	7723189790	АО	Нет	4802-01-350924-H-001P	RU000A0JX0Z7	04.02.2020	37 028	38 659 823,06	2,67	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
23	Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"	1027700312890	7725114888	АО	Нет	4802-01-0348800P	RU000A0JX2M5X	29.01.2020	20 460	21 514 303,80	1,49	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
24	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"	1037820348665	7814148471	ООО	Нет	4802-02-36424-R-001P	RU000A10078Z	14.03.2029	20 750	22 077 792,50	1,53	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
25	Публичное акционерное общество "ТрансФорт"	1027700040486	7766831801	ПАО	Нет	4802-11-00206-A-001P	RU000A100E99	27.11.2020	25 100	26 634 193,00	1,86	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
26	Акционерное общество "ТРАНСАВИАБЕРИНС"	1027739085080	7733015025	АО	Нет	4802-01-1774-H	RU000A0JX0E0	09.02.2027	26	27 166,62	0,00	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
27	Публичное акционерное общество "Штерпо-паркекс-группа в партнерстве" «ТрансКомпозит»	1027740341004	7704591895	ПАО	Нет	4802-02-55193-E	RU000A0JMT1H	16.09.2021	37 280	39 230 510,40	2,72	НКО АО НРД
28	Публичное акционерное общество "СОСНАТЭК"	1027739460737	773080164	ПАО	Нет	4802-10-02726	RU000A0JX2F6	20.12.2026	9 497	8 570 688,39	0,59	НКО АО НРД
29	Публичное акционерное общество "Индиа-компания "РосФорт"	1027700843502	7726103510	ПАО	Нет	4802-06-00722-A	RU000A0JX0C93	11.12.2023	7 600	7 840 508,00	0,54	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
30	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"	117740118415	7704381000	ООО	Нет	4-01-0032-R	RU000A0JX344	07.06.2022	10 000	10 440 300,00	0,72	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
31	Публичное акционерное общество "Трумп-ПСР"	56784222300	783060401	ПАО	Нет	4802-03-55234-E-001P	RU000A0J2W55	27.09.2022	10 962	20 749 480,00	1,44	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
32	Публичное акционерное общество "Челябинский трубчатый завод"	1027402694186	7445006730	ПАО	Нет	4802-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	24.12.2020	32 000	31 333 440,00	2,21	МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Итого										510 671 922,83	35,30	

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигации в рублях	Дата от обр. стоимости облигации в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037730876576	7710160360	2901RNF5	RU000A0J2J7D	29.01.2020	20 720	21 523 314,40	1,49	МОСКОВСКАЯ БИРЖА	
Итого								21 523 314,40	1,49		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигации в рублях	Дата от обр. стоимости облигации в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Муниципальное образование "Сельское поселение "Триумф"										
Итого								0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций в составе выпуска	Стоимость облигации в рублях	Дата от обр. стоимости облигации в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Муниципальное образование "Сельское поселение "Триумф"										
Итого								0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

№	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество облигаций в составе выпуска	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Вид облигации	Код ISIN представленных ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента	Код эмитента	Дата от обр. стоимости облигации в процентах	Стоимость облигации	Код государства регистрации эмитента	Наименование биржи	Примечание	
1																			
Итого																			

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	Реконструктивный номер группы доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Стоимость акций в процентах	Доля от общей стоимости акций в процентах	Наименование Биржи	Примечания	
											1
Итого							0,00	0,00			

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	ОГРН	ИНН	Организационно-правовая форма	Идентификационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость акций	Доля от общей стоимости акций в процентах	Наименование Биржи	Примечания
1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10271601625702	1644003628	ПАО	1-03-00161-A	RU0009036561	Обыкновенные акции АО РФ	31 950	25 791 815,00	1,78	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10271601625702	2390065638	ПАО	1-01-6025-4	RU000A0J0K008	Обыкновенные акции АО РФ	11 730	40 175 250,00	2,78	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
3	Акционерная компания "Ярослав" (Публичное акционерное общество)	1021400367092	1430003417	ПАО	1-02-00341-E	RU0007752813	Обыкновенные акции АО РФ	526 000	44 352 320,00	3,07	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
4	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	10227029330630	2320 094650	ПАО	1-04-33408-E	RU000A0JPRM41	Обыкновенные акции АО РФ	12 270 000	61 865 340,00	4,28	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
5	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504536333	ПАО	1-01-00146-A	RU00090362467	Обыкновенные акции АО РФ	108 600	45 628 280,00	3,16	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
6	Публичное акционерное общество "Татнефть" (Публичное акционерное общество "Татнефть имени Шамиль Ибрагимов")	1027300367411	8404005270	ПАО	1-01-40155-F	RU0007788411	Обыкновенные акции АО РФ	1 886	36 026 372,00	2,49	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083803	ПАО	20201481B	RU00090236597	Преимуществом акции АО РФ	87 150	19 965 477,00	1,38	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
8	Публичное акционерное общество "Иркутская биржа" (ПАО "ИББ")	1027300367411	7762037840	ПАО	1-05-09443-H	RU000A0J0K641	Обыкновенные акции АО РФ	427 900	46 105 275,00	3,10	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
9	Публичное акционерное общество "Иркутская биржа" (ПАО "ИББ")	1027300367411	7798064167	ПАО	1-01-60077-A	RU00090292277	Обыкновенные акции АО РФ	15 782	97 350 158,00	6,73	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
10	Публичное акционерное общество "Труба ПС"	5087847227400	780360401	ПАО	1-01-45234-E	RU000A0J0K0F0	Обыкновенные акции АО РФ	20 000	15 280 000,00	1,06	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
11	Публичное акционерное общество "Труба ПС"	1027700140124	774000016	ПАО	1-01-60115-A	RU000775210	Обыкновенные акции АО РФ	55 300	17 650 276,00	1,22	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
12	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083803	ПАО	100101481B	RU00090236540	Обыкновенные акции АО РФ	356 250	90 754 687,50	6,28	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
13	Публичное акционерное общество "Иркутская биржа" (ПАО "ИББ")	1027300367411	7766107510	ПАО	1-02-60122-A	RU000A0J0K006	Обыкновенные акции АО РФ	78 710	35 305 887,00	2,45	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
14	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	10263003117642	6316051581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0J0K0V55	Обыкновенные акции АО РФ	33 470	42 230 140,00	2,92	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
15	Публичное акционерное общество "Газпром"	1059802656985	8620267092	ПАО	1-02-60148-B	RU000A0J0K0A5	Обыкновенные акции АО РФ	5 040 000	14 011 200,00	0,97	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
16	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7716050003	ПАО	1-02-00029-A	RU0007651625	Обыкновенные акции АО РФ	387 980	99 478 072,00	6,88	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
17	Публичное акционерное общество "Иркутская биржа" (ПАО "ИББ")	1027300367411	771204026	ПАО	1-01-00010-A	RU00090362285	Обыкновенные акции АО РФ	179 440	18 572 040,00	1,28	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
18	Публичное акционерное общество "Газпром"	1059802656985	770398295	ПАО	1-01-45192-E	RU000A0J0K0A8	Обыкновенные акции АО РФ	6 410	45 530 435,00	3,15	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
19	Публичное акционерное общество "Газпром"	10271601625702	1644003628	ПАО	2-03-00161-A	RU0009034147	Преимуществом акции АО РФ	68 860	50 540 240,00	3,50	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА"	
Итого									186 711 583,50	18,16		

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование хозяйственного общества	ОГРН	ИНН	Организационно-правовая форма	Срок платежа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
Итого						0,00	0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер ипотечной ипотеки	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого												

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Наименование депозитного управляющего ипотечных сертификатов участия с ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечного депозитного управляющего	ОГРН управляющего ипотечного депозитного управляющего	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого											

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Среднее помесячное значение цены облигации	ИДН лица, облигацию по которому выданы ценные бумаги	ИДН лица, облигацию по которому выданы ценные бумаги	ОГРН лица, облигацию по которому выданы ценные бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	RU000A07CH3	7750004150	7750004150	107711000102	8 607 350,00	0,60	-	-	-	
2	RU000A100810	7717151380	7717151380	107711000102	43 723 467,54	3,02	-	-	-	
3	RU000A04XU71	7750004150	7750004150	107711000102	808 123,50	0,06	-	-	-	
4	RU000A04TEB2	7750004150	7750004150	107711000102	11 669,90	0,00	-	-	-	
Итого					53 150 072,94	3,68				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента (идентификационный номер)	ИН эмитента	Субординированность облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого														

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента (идентификационный номер)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого													

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	Код эмитента (идентификационный номер)	ИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого													

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Номер строки	Наименование эмиссии	Код депозитара (идентификационный номер)	ИН депозитара	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого													

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код депозитара (идентификационный номер)	ИН депозитара	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого													

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	Код депозитара (идентификационный номер)	ИН депозитара	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого													

11

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОФРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и количество объектов недвижимости, подлежащих оплате по условиям договора	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественное право	Стоимость актива в процентах	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5
	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива в процентах	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива в процентах	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива в процентах	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива в процентах	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОФРН общества с ограниченной ответственностью	Имя (фамилия) участника с ограниченной ответственностью	Вид долевых акций	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государственной регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	ТН участника	Вид долевых акций	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Название объекта имущества	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Код государственной регистрации (идентификационный номер налогоплательщика)	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Дата отбора стоимости актива в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Ид. драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	0,00	5	0,00	7	х
Итого	х	0,00	х	0,00	х	х

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ п/п	Ид. драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Наименование кредитной организации, в составе активов которой требуется выдать в счет погашения требования, трансакции, транши	Стоимость актива	Дата от обшей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	1	0,00	ОГРН кредитной организации, требования к которой выданы в состав активов кредитной организации <td>0,00</td> <td>7</td> <td>х</td>	0,00	7	х
Итого	х	0,00	х	0,00	х	х

7.6. Художественные ценности

№ п/п	Списание, подлежащее определению стоимости	Количество в составе активов, штук	Стоимость, активы	Дата от обшей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	х	0,00	5	х
Итого	х	х	0,00	х	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

№ п/п	Списание, подлежащее определению стоимости	Количество в составе активов, штук	Стоимость, активы	Дата от обшей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	х	0,00	5	х
Итого	х	х	0,00	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	Ид. (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылочное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (наименование должника)	ИНН (ПИН) должника по договору	СРПН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от обшей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ п/п	Ид. (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылочное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	СРПН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от обшей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Средств, находящихся у должника (кредитора)	RUB	Генеральное соглашение №54/20	30.01.2020	Генеральное соглашение (договорное общество)	77-14001017	1027700167110	112420, Москва, Нижегородский район, ул. Мухоморова, д. 16, корпус 1, стр. 1	RUS	2 540 168,44	0,16	
2	Расчеты по договорам	RUB	Корпоративное соглашение с участием должника (кредитора)	30.01.2020	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (филиал "Татарстан-Казань")	8401805700	1028100000238	Красноярский край, Таймырский район Дудинка, ул. Мухоморова, д. 11	RUS	1 130 313,74	0,06	
3	Расчеты по договорам	RUB	Корпоративное соглашение с участием должника (кредитора)	23.01.2020	Публичное акционерное общество "Ифита-ТЭК" (филиал "ТЭК-СФТ")	7708004767	1027700050769	101000, Российская Федерация, г. Москва, Средний бульвар, 11	RUS	3 000 144,00	0,21	
4	Расчеты по договорам	RUB	Корпоративное соглашение с участием должника (кредитора)	31.01.2020	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шавина	1644003638	1021601623702	423140, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ломоносова, д. 7	RUS	827 022,00	0,06	
5	Расчеты по договорам	RUB	Корпоративное соглашение с участием должника (кредитора)	31.01.2020	Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шавина	1644003638	1021601623702	423140, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ломоносова, ул. Павлова, д. 15	RUS	1 677 429,60	0,12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 214 077,78	0,63	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Ид. (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Ссылочное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Ссылочное наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Код государства регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид (тип) заявки	Код валюты	Сумма заявки	Дата исполнения заявки	Наименование ценной бумаги	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредитной задолженности	Дата взыскания	Примечание
1	Расчет с Управляющей компанией	RUB	ПДУ	20.01.2020	Акционерное общество "Амтел-Инвест" с ограниченной ответственностью	1087146720888	7706881026	123100, Москва 1, Красногорская наб, д. 6, к. 1	RUS	3 965 472,82	20.03	
2	Расчет со Специальным партнером	RUB	Договор СБ, СБ, СБ (в 2018-19)	20.01.2020	Специальный партнер	102779142463	7718184276	123100, Москва 1, Красногорская наб, д. 6,	RUS	243 138,72	1,72	
Итого										4 208 611,54	20,75	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ п/п	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по пресечению этих разногласий

№ п/п	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по пресечению этих разногласий
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистой стоимости активов паевого инвестиционного фонда

№ п/п	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистой стоимости активов паевого инвестиционного фонда
1	

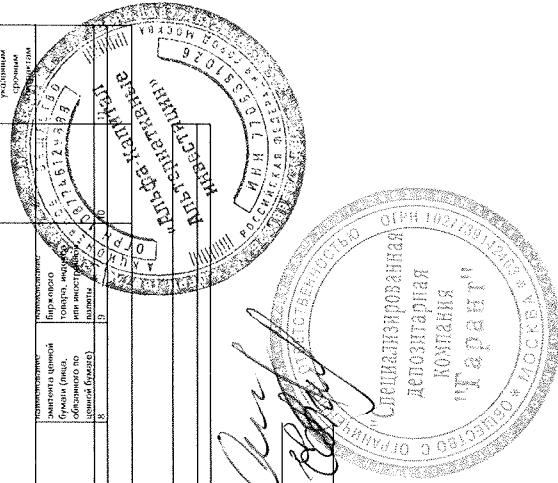
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ п/п	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	вид	категория (тип)	выпуск	Триша	срок исполнения	Покупатель/Продавец		Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об акциях инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по которым заключены фьючерсные контракты
							контрагент	контрагент		
1	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), подлежащие передаче из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами инструментами по которому составлены активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)									
2	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, фьючерсным инструментам по которым составлены активы акционерного или паевого инвестиционного фонда									

Иная информация

№ п/п	Иная информация
1	<p>Руководитель, акционерно инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (инд. исполняющего обязанности Руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))</p> <p>И.Н. Давыдов (подпись, фамилия)</p> <p>И.С. Егорычев (подпись, фамилия)</p>

Уполномоченные лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития»	0017	Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"	21-000-1-00549	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-489 109.75
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	-125 900.26
...		0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-363 209.49
...		0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
...		0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
...		0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0.00
...		0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
...		0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
...		0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
...		0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
...		0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
...		0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
...		0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
...		0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	52 816 238.03
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	50 069 662.24
...		0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2 747 289.40
...		0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
...		0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
...		0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0.00
...		0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
...		0.00

проектной документации	02.07	0.00
....		0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
....		0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
....		0.00
иного имущества	02.10	0.00
....		0.00
дебиторской задолженности	02.11	-713.61
....		0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
....		0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	2 166 450.32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 143.84
процентный доход по облигациям	03.02	628 147.28
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 534 159.20
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	2 918 829.83
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 648 993.57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	269 836.26
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	28 404.60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	11 221 725.07
Прочие расходы	09	3 476 804.06
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	59 291 265.18

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
....							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
....							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
....							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
....							
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
....							
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
....							

векселя	1.07		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому							
ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому							
депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой							
ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой							
ценной бумаге	2.1		x				
...							

руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



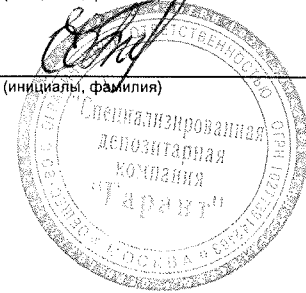
Н.Н. Антилов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Т.С. Есаулкова

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития»	0017	Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"	21-000-1-00549	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 332 282.59
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-788 535.76
...		0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-543 746.83
...		0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
...		0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
...		0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
...		0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
...		0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
...		0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
...		0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
...		0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
...		0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
...		0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
...		0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-23 059 993.31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-20 812 861.53
...		0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2 247 060.54
...		0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
...		0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00
...		0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
...		0.00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
...		0.00
проектной документации	02.07	0.00
...		0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
...		0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
...		0.00
иного имущества	02.10	0.00
...		0.00
дебиторской задолженности	02.11	-71.24
...		0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
...		0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	5 695 256.44
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	5 175 992.44
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	519 264.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	3 488 810.02
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 258 073.38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	230 736.64
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	42 771.46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	3 488 810.02
Прочие расходы	09	4 276 221.31
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-23 016 012.23

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0.00	0.00
в том числе:							
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0.00	0.00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0.00	0.00
акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе:							
по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
векселя	1.07		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
ипотечные сертификаты	1.08		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				

Уполномоченное лицо акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Н.Н.Антипов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)



Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии паевого инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Идеальный Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-0004-1-00058	46538911

Раздел II. Параметры отчета о прирете (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2019	643

Раздел III. Сведения о прирете (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 058 784,04
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-904 742,90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-164 041,14
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прямым участием в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	4 344 619,77
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4 858 594,03
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-513 775,11
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прямое участие в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-199,25
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	2 797 756,82
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	2 797 756,82
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
налоги и по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права и обязательства из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра акционерной организации, оценщику и бирже - всего	05	3 528 172,97
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 201 655,93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра акционерной организации, оценщику и бирже	05.02	326 517,04
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	39 357,59
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 528 172,97
Прочие расходы	09	4 202 173,41
Прирост (+) (уменьшение (-)) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост (+) (уменьшение (-)) имущества в результате обмена инвестиционных паев других инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 - 10 - 11 + 12 + 13)	14	1 832 061,55

22

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего			X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
вексели	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, ценные бумаги и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паясового инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паясового инвестиционного фонда))

Антипова Наталья Николаевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паясового инвестиционного фонда)

Есугужина Татьяна Степановна
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правительственного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Интервальный пассивный инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 400 797,27
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1 400 797,27
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с иными вещными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с депозитными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	35 973 769,71
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	27 477 245,16
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	8 496 547,38
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-22,83
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03	4 066 784,04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	4 066 784,04
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
выплаты по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	3 758 032,30
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 531 179,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	226 852,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	64 170,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (а также по инвестиционным пакам пассивного инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 758 032,30
Прочие расходы	09	4 634 672,94
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паки данного пассивного инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паки других пассивных инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 + 10 + 11 - 12 - 13)	14	33 940 912,93

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего			X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (фондовые сертификаты, складские свидетельства, опционные эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0470503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо))
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

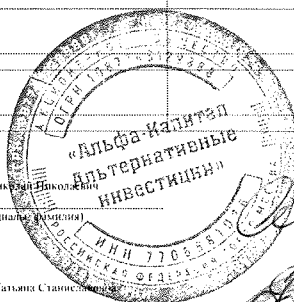
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-4 281 364,87
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-3 414 939,08
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-866 425,79
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	25 109 203,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	26 012 843,93
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-911 780,22
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иное имущество	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	8 140,25
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	6 464 320,20
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 740,75
процентный доход по облигациям	03.02	1 615 450,43
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	4 245 223,15
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	600 905,87
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	
Сумма начисленных возмездных управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	3 200 792,58
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 967 717,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	233 075,42
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	98 400,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 200 792,58
Прочие расходы	09	3 895 128,77
Прирост «+» (уменьшение «-») имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» (уменьшение «-») имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 - 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 + 10 + 11 - 12 + 13)	14	23 298 630,21

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Степеньность ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (конноасимента, складские свидетельства, простые займы и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Антон Николаевич
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	46528911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-3 173 240,33
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-3 050 712,82
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-121 990,01
с имуществом, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-537,50
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	34 504 721,78
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	33 187 857,94
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1 330 894,84
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-11 166,66
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 064,34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	19 645 206,28
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	16 511,65
процентный доход по облигациям	03.02	5 340 489,83
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	14 288 204,80
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществом с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
выплаты по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	3 430 076,89
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 192 730,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	237 346,83
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	188 529,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 430 076,89
Прочие расходы	09	4 289 514,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-376 173,50
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	46 122 470,40

28

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, перепроданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего			X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
вклады	1.10		X		
в том числе: по каждой ячейке	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (кошечки, складские свидетельства, именные эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		X		
- всего			X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Антипов Николай Николаевич
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированной депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Будулочка Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0430503
Месичная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Интерактивный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, и которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-776 657,28
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-1 574 986,20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	798 328,92
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-9 826 250,66
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-10 819 169,65
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	992 828,56
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	90,43
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	30 625 283,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	671,53
процентный доход по облигациям	03.02	643 642,48
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	29 986 968,99
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	4 242 790,44
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 996 987,82
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	245 802,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	82 402,46
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 242 790,44
Прочие расходы	09	5 246 046,52
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	14 693 926,08

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего			X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (нонсаменты, складские свидетельства, ипотечные эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Антоний Г. Николаевич

(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Бсауэкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



Отчет в приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц/кв

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Интервальный пассив инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	46538911

Раздел II. Параметры отчета в приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2019	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-3 424 373,42
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-3 372 945,20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-51 428,22
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-4 187 602,56
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-7 656 231,98
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	3 468 007,38
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	627,04
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03	5 606 566,82
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	2 849,32
процентный доход по облигациям	03.02	5 603 717,50
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществом с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	4 110 832,12
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 862 335,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	248 496,51
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивом инвестиционного фонда	06	102 871,08
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям пассива инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 110 832,12
Прочие расходы	09	5 069 315,48
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассива инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассива инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паяв инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного пассива инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассива инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паяв инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 - 13)	14	-7 177 595,72

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего			X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
вексели	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (консультанты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2				
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда) или иное лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)



Уполномоченное лицо специализированной депозитарной акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Бсаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2019	643-RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 063 022,97
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-1 389 597,80
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	326 582,55
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-7,72
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-4 384 533,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заложных)	02.01	-472 584,92
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-3 912 052,36
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными заложными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	103,82
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	10 443 348,62
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	3 766 601,52
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	6 676 747,10
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 930 037,55

в том числе: управляющей компании	05.01	3 681 884,88
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	248 152,67
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	71 920,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 930 037,55
Прочие расходы	09	4 832 473,91
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	91 397,32

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		

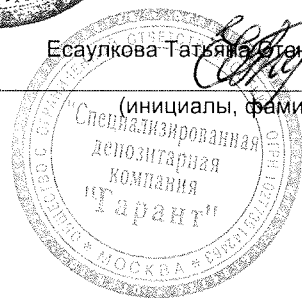
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Антипов Николай Николаевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Юлиановна
(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"	21-000-1-00549	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2019	643-RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-3 261 187,20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-2 807 983,64
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-453 203,56
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	29 288 154,23
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заложных)	02.01	33 794 597,91
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-4 506 443,68
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными заложными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	15 227 092,39
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	7 421 371,13
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	7 805 721,26
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4 269 599,09

в том числе: управляющей компании	05.01	4 022 401,73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	247 197,36
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	94 843,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	4 269 599,09
Прочие расходы	09	5 279 402,27
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	35 879 813,55

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Антипов Николай Николаевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна



(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"	0017	Акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"	21-000-1-00549	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2019	643-RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-20 899,20
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-20 899,20
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	11 356 679,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	11 356 679,52
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	1 158 300,02
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	1 028 079,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	130 221,02
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 841 448,15

в том числе: управляющей компании	05.01	3 587 672,82
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	253 775,33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	17 667,76
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	3 841 448,15
Прочие расходы	09	4 708 820,58
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 767 592,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Антипов Николай Николаевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первый"	0017	Акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"	21-000-1-00549	46538911

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	19.14
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	19.14
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00

...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	33 235 095.89
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	33 235 095.89
...		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	0,00
...		0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
...		0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
...		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	12 678 382.70
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	5 444 905.97
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	7 233 476.73
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	4 370 189.57
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3 965 472.82

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	404 716.75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 769.53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	4 370 189.57
Прочие расходы	09	5 204 683.07
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-844 718.15
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	39 850 326.98

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
					оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x		0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.01.1		x			
...						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой	1.02.1		x			
...						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x			
...						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x			
...						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			
...						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			
...						

векселя	1.07		x		0.00	0.00
в том числе:						
по каждому векселю	1.07.1		x			
...						
ипотечные сертификаты	1.08		x		0.00	0.00
в том числе: по каждому						
ипотечному сертификату	1.08.1		x			
...						
депозитные сертификаты	1.09		x		0.00	0.00
в том числе: по каждому						
депозитному сертификату	1.09.1		x			
...						
закладные	1.10		x		0.00	0.00
в том числе:						
по каждой закладной	1.10.1		x			
...						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой						
ценной бумаге	1.11.1		x			
...						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x		0.00	0.00
в том числе: по каждой						
ценной бумаге	2.1		x			
...						

руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда) (лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)



И.Антипов

(инициалы, фамилия)

С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первый"	0017	Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции"	21-000-1-00549

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	45 089 611,51	40 870 871,37
в том числе:			
управляющей компании	01.01	41 917 105,16	37 465 726,94
специализированному депозитарию	01.02	2 791 936,49	3 038 287,22
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	130 569,86	116 857,21
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	250 000,00	250 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	845 108,97	783 559,53
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	02.01	588 058,11	635 289,28
услуги депозитария (возмещение расходов)	02.02	250 938,96	144 642,24
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)		45 934 720,48	41 654 430,90

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)

Лобанова И.А.
по доверенности № 77 от 13.11.2019

50

«20» марта 2020г.

**Акционерное общество "Альфа-Капитал
Альтернативные Инвестиции"**
ИНН 7706681026, ОГРН 1087746129888
123001, Россия, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII,
комнаты 20, 21, 22

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЗА 2019 ГОД

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Генеральный директор



Н.Н. Антипов

Пронумеровано, прошито

и скреплено

52 _____ листів



Ю. А.