

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	73 735,53867	45,23245
в том числе:			
- в рублях	011	73 735,53867	45,23245
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		73 735,53867	2,90677
- в иностранной валюте	012	0,00000	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	138 470,00000	0,00000
в том числе:			
- в рублях	021	138 470,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		138 470,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
- в иностранной валюте	022	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00000	0,00000
в том числе:			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 687,91235	828 107,09770
в том числе:			
- акции	041	208 803,64130	321 210,47540
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		47 354,58000	38 039,42400
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		17 606,48680	55 482,36250
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		43 278,76800	48 598,36800
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0,00000	57 671,63640
- облигации	042	404 884,27105	506 896,62230
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 677,86775	28 249,85000

от 1 года до 3 лет		152 830,05840	99 275,50500
более 3 лет		248 376,34490	379 371,26730
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "АФК Система", № гос.рег.: 4B02-01-01669-A-001P		0,00000	51 370,48320
ПАО "ВымпелКом", № гос.рег.: 4B02-03-00027-A		0,00000	55 462,00000
- векселя	043	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00000	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	32 235,91099	14 661,54309
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20 549,24060	324,57436
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00000	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 686,67039	14 336,96873
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00000	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	82 362,16172	93 999,48103
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00000	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	40 694,47030	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	18 370,20000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		18 370,20000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00000	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,00000	0,00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00000	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00000	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00000	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00000	0,00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	940 491,52373	936 813,35427
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 884,32252	2 706,10999
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 073,87906	5 980,05677
Инвестиционные паи	130	931 533,32215	928 127,18751
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	940 491,52373	936 813,35427

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)