

## Справка о стоимости активов

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

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компанииОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	45,23245	0,00		
в том числе:					
- в рублях	110	45,23245	0,00		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		42,32568	0,00		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		2,90677	0,00		
- в иностранной валюте	120	0,00000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,00000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,00000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00000	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	828 107,09770	88,40		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	40 476,20300	4,32	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		40 476,20300	4,32	0,0263	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	466 420,41930	49,79		
АО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		29 408,90000	3,14	0,5800	18.04.2018
КБ "МИА" (АО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		8 551,85000	0,91	0,5667	06.11.2016

ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-03-00207-A, серия БО-03		36 469,95500	3,89	0,7270	20.11.2018
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F, серия 03		0,00000	0,00	1,1333	15.04.2011
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:4B02-01-01669-A-001P, серия 001P-01		51 370,48320	5,48	1,0096	30.09.2025
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-E, серия 01		0,00000	0,00	7,0180	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-H, серия 03		40 108,00000	4,28	0,8000	02.04.2021
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		30 926,40000	3,30	1,7000	22.08.2018
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		2 470,25000	0,26	0,0167	05.06.2017
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-D, серия 23		27 264,93840	2,91	0,1781	16.01.2025
ОАО "Силовые машины", № гос. рег.:4B02-01-35909-H, серия БО-01		32 093,82540	3,43	0,6341	15.10.2025
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		29 460,00000	3,14	0,6000	11.06.2021
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		19 698,00000	2,10	0,4000	23.09.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4B02-03-36420-R, серия БО-03		20 277,01380	2,16	0,4000	24.07.2025
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-06-00013-A, серия 06		9 638,86920	1,03	0,1009	31.01.2023
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-A, серия БО-03		55 462,00000	5,92	0,3667	03.10.2025
ПАО "ГТЛК", № гос. рег.:4B02-05-32432-H, серия БО-05		40 088,00000	4,28	1,0000	17.10.2025
ПАО "ОГК-2", № гос. рег.:4B02-01-65105-D-001P, серия 001P-01R		23 371,93430	2,49	0,4662	17.11.2020
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		9 760,00000	1,04	0,1000	06.10.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	245 750,84990	26,23	0,0000	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		55 482,36250	5,92	0,0017	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		27 610,73000	2,95	0,0019	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		57 671,63640	6,16	0,0029	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		48 598,36800	5,19	0,0046	
ПАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		18 730,02900	2,00	0,0043	
ПАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		19 598,38400	2,09	0,0028	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		18 059,34000	1,93	0,0035	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	75 459,62550	8,05		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		38 039,42400	4,06	0,0112	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		37 420,20150	3,99	0,0732	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,00000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	93 999,48103	10,03		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00000	0,00	0,0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,00000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	14 661,54309	1,57		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	324,57436	0,03		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	14 336,96873	1,53		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	936 813,35427			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
подпись

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

(Бачурина И.А.)  
подпись