

По состоянию на: 30.11.2015 г.

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 компании

Общество 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	1 111.91600	0.12		
в том числе:					
- в рублях	110	1 111.91600	0.12		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1 109.00923	0.12		
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	698 917.47590	74.73		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	492 801.32560	52.69		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	40 230.19700	4.30	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		40 230.19700	4.30	0.0263	29.01.2020
- 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	118 677.76720	12.69		
КБ "МИА" (АО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		8 551.00000	0.91	0.5667	06.11.2016
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-03-00207-A, серия БО-03		18 016.20000	1.93	0.3600	20.11.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978B, серия 12		30 654.40000	3.28	1.7000	22.08.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		19 524.00000	2.09	0.4000	23.09.2016
ООО "ОКЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		32 294.30720	3.45	1.0791	12.12.2017
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-06-00013-A, серия 06		9 637.86000	1.03	0.1009	31.01.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	265 579.11540	28.40	0.0000	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		3 466.89200	0.37	0.0010	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		15 373.44300	1.64	0.0040	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		61 985.65320	6.63	0.0019	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		26 871.07500	2.87	0.0019	
ПАО "Интер РАО", № гос. рег.:1-04-33498-E		17 206.04200	1.84	0.0142	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		60 001.84320	6.42	0.0028	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		42 737.35500	4.57	0.0038	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		19 201.14000	2.05	0.0033	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		18 735.67200	2.00	0.0037	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	68 314.24600	7.30		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		34 841.50200	3.73	0.0105	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		33 472.74400	3.58	0.0670	
- 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	206 116.15030	22.04		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	188 437.20430	20.15		
АО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		29 432.10000	3.15	0.5800	18.04.2018
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:4B02-01-01669-A-001P, серия 001P-01		51 239.23000	5.48	1.0096	30.09.2025
ОАО "Силовые машины", № гос. рег.:4B02-01-35909-H, серия БО-01		32 122.36170	3.43	0.6341	15.10.2025
ООО "Лента", № гос. рег.:4B02-03-36420-R, серия БО-03		20 253.01260	2.17	0.4000	24.07.2025
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-A, серия БО-03		55 390.50000	5.92	0.3667	03.10.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	17 678.94600	1.89	0.0000	
ПАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		17 678.94600	1.89	0.0025	
- 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	180 361.84000	19.28		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- 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	180 361.84000	19.28		
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F, серия 03		0.00000	0.00	1.1333	15.04.2011
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		40 076.00000	4.28	0.8000	02.04.2021
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-D , серия 23		60 726.84000	6.49	0.3980	16.01.2025
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		29 415.00000	3.14	0.6000	11.06.2021
ПАО "ГТЛК", № гос. рег.:4B02-05-32432-H, серия БО-05		40 400.00000	4.32	1.0000	17.10.2025
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		9 744.00000	1.04	0.1000	06.10.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- 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	38 908.96482	4.16		
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	15 997.88539	1.71		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 872.98442	0.31		
- 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	13 124.90097	1.40		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	935 298.08211			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись