

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	64 479.19893	6.99		
в том числе:					
- в рублях	110	64 479.19893	6.99		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		64 472.84516	6.99		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		6.35377	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	686 457.72750	74.37		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	483 338.79370	52.37		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	40 107.54950	4.35	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		40 107.54950	4.35	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	206 564.43820	22.38		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		31 062.40000	3.37	1.7000	22.08.2018
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-D, серия 23		59 189.40000	6.41	0.3880	16.01.2025
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4В02-02-36241-R, серия БО-02		29 295.00000	3.17	0.6000	23.09.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		32 291.07000	3.50	1.0791	12.12.2017
ПАО "ГТЛК", № гос. рег.:4В02-05-32432-Н, серия БО-05		45 025.56820	4.88	1.1218	17.10.2025
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		9 701.00000	1.05	0.1000	06.10.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	169 685.17700	18.38	0.0000	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		11 989.71200	1.30	0.0031	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		31 105.64960	3.37	0.0010	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		36 246.25900	3.93	0.0024	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		27 574.47100	2.99	0.0014	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		40 548.93600	4.39	0.0038	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		17 450.45000	1.89	0.0034	
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		4 769.69940	0.52	0.0020	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	66 981.62900	7.26		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		34 875.30800	3.78	0.0104	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		32 106.32100	3.48	0.0674	
- 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	203 118.93380	22.01		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	185 992.00580	20.15		
АО "АИЖК", № гос. рег.:4В02-03-00739-A, серия БО-03		29 435.00000	3.19	0.5800	18.04.2018
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:4В02-01-01669-A-001P, серия 001P-01		51 055.50450	5.53	1.0101	30.09.2025

ОАО "Силловые машины", № гос. рег.:4B02-01-35909-Н, серия БО-01		30 084.00000	3.26	0.6000	15.10.2025
ООО "Лента", № гос. рег.:4B02-03-36420-R, серия БО-03		20 027.00130	2.17	0.4000	24.07.2025
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-А, серия БО-03		55 390.50000	6.00	0.3667	03.10.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	17 126.92800	1.86	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-А		17 126.92800	1.86	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	79 296.89500	8.59		
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	79 296.89500	8.59		
КБ "МИА" (АО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		9 970.89500	1.08	0.6633	06.11.2016
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-Е, серия 01		0.00000	0.00	7.0180	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		40 076.00000	4.34	0.8000	02.04.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		29 250.00000	3.17	0.6000	11.06.2021
- 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	38 398.49024	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	54 365.49016	5.89		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	45 854.09726	4.97		
- 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	8 511.39290	0.92		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	922 997.80183			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись