

## 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	6 774.39829
в том числе:			
- в рублях	011	73 735.53867	6 774.39829
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		73 735.53867	0.15988
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	138 470.00000	41 000.00000
в том числе:			
- в рублях	021	138 470.00000	41 000.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		138 470.00000	41 000.00000
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	500 227.96310
в том числе:			
- акции	031	0.00000	225 055.75450
- облигации	032	0.00000	262 803.20860
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	153 939.31260
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26204RMFS		0.00000	61 254.34800
более 3 лет		0.00000	108 863.89600
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 687.91235	196 629.08310
в том числе:			
- акции	041	208 803.64130	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		47 354.58000	0.00000
- облигации	042	404 884.27105	196 629.08310
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 677.86775	39 176.42810

от 1 года до 3 лет		152 830.05840	68 355.19500
более 3 лет		248 376.34490	89 097.46000
- 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	44 091.72094
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20 549.24060	31 206.12823
- 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	12 885.59271
- 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	123 393.31475
- 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	64 188.50016
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	18 370.20000	19 602.60000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		18 370.20000	19 602.60000
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	912 116.48018
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 884.32252	2 632.14539
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 073.87906	4 039.31379
Инвестиционные паи	130	931 533.32215	905 445.02100
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	940 491.52373	912 116.48018

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)