

По состоянию на: 31.07.2015 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	41 654.27295	4.67		
в том числе:					
- в рублях	110	41 654.27295	4.67		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		37 265.16402	4.18		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 389.10893	0.49		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	41 000.00000	4.59		
в том числе:					
- в рублях	210	41 000.00000	4.59		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 15/810/00639/10		41 000.00000	4.59		27.10.2015
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	483 261.57350	54.15		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	451 358.64750	50.58		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	37 261.12000	4.18	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		37 261.12000	4.18	0.0267	15.03.2018
- 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	196 297.27720	22.00		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		31 150.80000	3.49	1.7000	22.08.2018
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-А, серия 04		4 686.76080	0.53	0.0497	17.10.2022
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-Д, серия 30		47 870.00000	5.36	0.3333	07.11.2028
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		42 449.60000	4.76	1.0750	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		31 892.89440	3.57	1.0791	12.12.2017
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:4В02-02-40155-Ф, серия БО-02		18 621.90000	2.09	0.1900	25.02.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-Д, серия 21		19 625.32200	2.20	0.2049	06.10.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	199 639.80030	22.37	0.0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		26 335.99150	2.95	0.0012	
ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-Н		25 147.34040	2.82	0.0155	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		27 379.49280	3.07	0.0018	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-А		18 301.97600	2.05	0.0032	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-А		17 166.73400	1.92	0.0027	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-Н		17 674.52600	1.98	0.0035	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		18 343.38460	2.06	0.0006	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		21 764.32500	2.44	0.0015	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		27 526.03000	3.08	0.0024	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	18 160.45000	2.03		

ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		18 160.45000	2.03	0.0064	
- 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	31 902.92600	3.57		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	31 902.92600	3.57		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		28 959.00000	3.24	0.6000	11.06.2021
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		2 943.92600	0.33	0.0622	09.10.2018
- 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	168 611.36100	18.89		
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	168 611.36100	18.89		
КБ "МИА" (АО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		9 970.89500	1.12	0.6633	06.11.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		29 353.80000	3.29	0.5800	18.04.2018
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		40 540.00000	4.54	0.8000	02.04.2021
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		28 989.00000	3.25	0.6000	23.09.2016
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:4B02-01-40155-F, серия БО-01		20 564.56850	2.30	0.2097	25.02.2016
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272B, серия А7		20 419.71750	2.29	0.2048	07.10.2024
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		18 773.38000	2.10	0.1293	14.09.2027
- 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	110 276.67310	12.36		
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	19 524.60000	2.19	0.0000	Дата погашения облигаций, периодичность выплаты процентного дохода и наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга

CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, ISIN: XS0868348987		19 524.60000	2.19	0.4000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	56 985.85366	6.39	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		27 430.98294	3.07	0.0001	Nasdaq
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		20 353.52672	2.28	0.0004	New York Stock Exchange
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		9 201.34400	1.03	0.0038	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
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	47 629.94746	5.34		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	34 682.61717	3.89		
- 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	12 947.33029	1.45		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	892 433.82801			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись