

## 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	3 132.89598	0.36		
в том числе:					
- в рублях	110	3 132.89598	0.36		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		108.39932	0.01		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 024.49666	0.35		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	40 000.00000	4.57		
в том числе:					
- в рублях	210	40 000.00000	4.57		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/22		40 000.00000	4.57		24.07.2015
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	586 768.58870	67.05		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	499 591.40070	57.09		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	232 535.92230	26.57		
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-01-40155-F, серия БО-01		21 397.66200	2.45	0.2188	25.02.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978B, серия 12		31 647.20000	3.62	1.7000	22.08.2018
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-A, серия 04		4 681.29490	0.53	0.0497	17.10.2022
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:4B02-02-00268-E, серия БО-02		26 767.80000	3.06	0.2700	12.10.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		50 323.68000	5.75	0.3520	07.11.2028
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		19 602.78300	2.24	0.2049	06.10.2027
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		18 812.18000	2.15	0.1293	14.09.2027
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		27 442.80000	3.14	0.7000	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		31 860.52240	3.64	1.0791	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	210 360.23840	24.04	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		16 070.52400	1.84	0.0035	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		26 556.82340	3.03	0.0008	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		25 577.10000	2.92	0.0017	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		30 467.96960	3.48	0.0015	
ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		24 429.45120	2.79	0.0155	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		17 333.63400	1.98	0.0035	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		25 063.29520	2.86	0.0016	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		17 219.32100	1.97	0.0027	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		27 642.12000	3.16	0.0026	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	56 695.24000	6.48		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		24 323.20000	2.78	0.0580	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		32 372.04000	3.70	0.0099	
- 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	87 177.18800	9.96		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	87 177.18800	9.96		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		29 339.30000	3.35	0.5800	18.04.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		28 956.00000	3.31	0.6000	11.06.2021
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		2 942.99300	0.34	0.0622	09.10.2018
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272B, серия А7		25 938.89500	2.96	0.2603	07.10.2024
- 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	99 644.57804	11.39		
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	99 644.57804	11.39		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		9 970.89500	1.14	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-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	4.63	0.8000	02.04.2021
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-02-40155-F, серия БО-02		18 433.80000	2.11	0.1900	25.02.2016
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		28 800.00000	3.29	0.6000	23.09.2016
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		1 899.88304	0.22	0.1623	25.04.2016
- 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	93 189.26138	10.65		
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	19 552.00000	2.23	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		19 552.00000	2.23	0.4000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	44 209.54138	5.05	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		26 274.73414	3.00	0.0001	Nasdaq
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		17 934.80724	2.05	0.0004	New York Stock Exchange
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	52 359.23652	5.98		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	43 129.25051	4.93		
- 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	9 229.98601	1.05		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	875 094.56062			

И.О. Генерального директора  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись