

По состоянию на: 29.05.2015 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	51 789.01235	5.97		
в том числе:					
- в рублях	110	51 789.01235	5.97		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		49 379.76795	5.70		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 409.24440	0.28		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	40 000.00000	4.61		
в том числе:					
- в рублях	210	40 000.00000	4.61		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/22		40 000.00000	4.61		24.07.2015
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	495 816.78440	57.20		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	370 879.47640	42.79		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	202 897.01270	23.41		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		9 970.89500	1.15	0.6633	06.11.2016
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-01-40155-F, серия БО-01		21 246.69690	2.45	0.2188	25.02.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978B, серия 12		29 937.00000	3.45	1.7000	22.08.2018
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		44 423.68000	5.13	0.3127	07.11.2028
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		19 563.85200	2.26	0.2049	06.10.2027
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		18 773.38000	2.17	0.1293	14.09.2027
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		27 244.00000	3.14	0.7000	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		31 737.50880	3.66	1.0791	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	138 227.57570	15.95	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		16 939.88800	1.95	0.0035	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		16 741.04400	1.93	0.0011	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		31 689.77400	3.66	0.0015	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		12 093.23400	1.40	0.0024	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		26 308.74170	3.04	0.0016	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		17 753.64400	2.05	0.0341	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		16 701.25000	1.93	0.0016	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	29 754.88800	3.43		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		29 754.88800	3.43	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	124 937.30800	14.41		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	98 402.90800	11.35		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		39 460.00000	4.55	0.6667	01.03.2033
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-А, серия БО-03		29 356.70000	3.39	0.5800	18.04.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		3 696.77000	0.43	0.3201	25.04.2016
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		25 889.43800	2.99	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	26 534.40000	3.06		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-А		26 534.40000	3.06	0.0580	
- 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	152 743.75535	17.62		
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	152 743.75535	17.62		
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-Ф, 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		40 216.00000	4.64	0.8000	02.04.2021
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-02-40155-Ф, серия БО-02		18 319.80000	2.11	0.1900	25.02.2016
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-А, серия 04		4 707.63060	0.54	0.0497	17.10.2022
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:4B02-02-00268-Е, серия БО-02		26 460.00000	3.05	0.2700	12.10.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		3 677.86775	0.42	0.3678	03.06.2015
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-Д, серия 02		28 053.00000	3.24	0.6000	11.06.2021
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		28 359.00000	3.27	0.6000	23.09.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		2 950.45700	0.34	0.0622	09.10.2018
- 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	112 833.43444	13.02		
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	19 546.20000	2.26	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		19 546.20000	2.26	0.4000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	64 686.31317	7.46	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		26 185.30009	3.02	0.0001	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		22 452.99725	2.59	0.0024	Hong Kong Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		16 048.01583	1.85	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	13 610.57362	1.57		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 483.61181	0.29		
- 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	11 126.96181	1.28		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	866 793.56016			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись