

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	73 735.53867	51 789.01235
в том числе:			
- в рублях	011	73 735.53867	51 789.01235
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		73 735.53867	2 409.24440
АО "Банк ГПБ", Руб.		0.00000	49 379.76795
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	138 470.00000	40 000.00000
в том числе:			
- в рублях	021	138 470.00000	40 000.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		138 470.00000	40 000.00000
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	495 816.78440
в том числе:			
- акции	031	0.00000	194 516.86370
- облигации	032	0.00000	301 299.92070
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	24 943.46690
от 1 года до 3 лет		0.00000	71 065.10380
более 3 лет		0.00000	205 291.35000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-30-65045-D		0.00000	44 423.68000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 687.91235	152 743.75535
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	152 743.75535
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			

до 1 года		3 677.86775	48 457.66775
от 1 года до 3 лет		152 830.05840	28 359.00000
более 3 лет		248 376.34490	75 927.08760
- 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	13 610.57362
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20 549.24060	2 483.61181
- 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	11 126.96181
- 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	112 833.43444
- 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	64 686.31317
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	18 370.20000	19 546.20000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		18 370.20000	19 546.20000
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	866 793.56016
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 884.32252	2 527.89544
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 073.87906	2 627.94759
Инвестиционные паи	130	931 533.32215	861 637.71713
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	940 491.52373	866 793.56016

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)