

## 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	73 735.539	2 964.034
в том числе:			
- в рублях	011	73 735.539	2 964.034
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		73 735.539	2 964.034
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	138 470.000	65 000.000
в том числе:			
- в рублях	021	138 470.000	65 000.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		138 470.000	65 000.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- в иностранной валюте	022	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	599 612.627
в том числе:			
- акции	031	0.000	237 947.701
- облигации	032	0.000	361 664.926
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	55 555.663
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25077RMFS		0.000	43 584.413
от 1 года до 3 лет		0.000	95 221.240
более 3 лет		0.000	210 888.023
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-30-65045-D		0.000	43 162.070
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 687.912	43 717.868
в том числе:			
- акции	041	208 803.641	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		47 354.580	0.000
- облигации	042	404 884.271	43 717.868
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 677.868	3 677.868
от 1 года до 3 лет		152 830.058	0.000

более 3 лет		248 376.345	40 040.000
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	32 235.911	44 695.606
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20 549.241	32 012.157
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 686.670	12 683.450
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	82 362.162	99 381.959
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	40 694.470	50 959.389
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	18 370.200	19 419.600
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		18 370.200	19 419.600
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.000	0.000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	940 491.524	855 372.094
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 884.323	2 940.735
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 073.879	1 673.142
Инвестиционные паи	130	931 533.322	850 758.217
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	940 491.524	855 372.094

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)