

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	2 964.034	0.35		
в том числе:					
- в рублях	110	2 964.034	0.35		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 964.034	0.35		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	65 000.000	7.60		
в том числе:					
- в рублях	210	65 000.000	7.60		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/22		40 000.000	4.68		24.07.2015
ООО "ХКФ Банк", Договор №: 191/1		25 000.000	2.92		15.04.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	599 612.627	70.10		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	466 361.530	54.52		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	46 953.734	5.49	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25077RMFS		43 584.413	5.10	0.0301	20.01.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25079RMFS		3 369.322	0.39	0.0023	03.06.2015
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	208 513.355	24.38		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		14 304.160	1.67	0.3110	12.12.2017
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		9 890.300	1.16	0.6633	06.11.2016
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-01-40155-F, серия БО-01		8 601.928	1.01	0.0903	25.02.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978B, серия 12		29 913.200	3.50	1.7000	22.08.2018
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		43 162.070	5.05	0.3127	07.11.2028
ОАО "ФСК ЭЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		16 837.200	1.97	0.1200	14.09.2027
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		27 834.000	3.25	0.6000	23.09.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		26 773.600	3.13	0.7000	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		31 196.896	3.65	1.0791	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	174 692.621	20.42	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		17 443.604	2.04	0.0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		34 072.500	3.98	0.0021	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		25 832.996	3.02	0.0011	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		27 345.249	3.20	0.0059	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		16 853.256	1.97	0.0013	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		16 940.002	1.98	0.0013	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		36 205.014	4.23	0.0034	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	36 201.820	4.23		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		36 201.820	4.23	0.0105	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	133 251.097	15.58		Дата погашения

включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	106 197.837	12.42		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		39 132.000	4.57	0.6667	01.03.2033
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-J, серия БО-04		26 662.856	3.12	0.1789	07.05.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		11 995.884	1.40	0.9555	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		2 824.813	0.33	0.0622	09.10.2018
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		25 582.284	2.99	0.2603	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	27 053.260	3.16		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-А		27 053.260	3.16	0.0678	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	43 717.868	5.11		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	43 717.868	5.11		
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F, серия 03		0.000	0.00	1.1333	15.04.2011
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0.000	0.00	7.0180	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		40 040.000	4.68	0.8000	02.04.2021
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		3 677.868	0.43	0.3678	03.06.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	99 381.959	11.62		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	19 419.600	2.27	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		19 419.600	2.27	0.4000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	50 959.389	5.96	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		28 074.908	3.28	0.0001	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		22 884.482	2.68	0.0024	Hong Kong Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.00		

Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	44 695.606	5.23		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	32 012.157	3.74		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 683.450	1.48		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	855 372.094			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись