

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	73 735,539	87 520,089
в том числе:			
- в рублях	011	73 735,539	87 520,089
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		73 735,539	87 520,089
- 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	533 633,475
в том числе:			
- акции	031	0,000	208 940,751
- облигации	032	0,000	324 692,724
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	47 485,219
от 1 года до 3 лет		0,000	115 761,996
более 3 лет		0,000	161 445,509
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 687,912	143 544,267
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-А		47 354,580	0,000
- облигации	042	404 884,271	143 544,267
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	30 414,399
более 3 лет		248 376,345	109 452,000
- векселя	043	0,000	0,000

в том числе (в разрезе сроков платежа по вексям)			
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	70 324,459
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20 549,241	53 363,944
- 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	16 960,515
- 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	116 414,772
- 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	68 326,366
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	18 370,200	19 000,600
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		18 370,200	19 000,600
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	1 016 437,063
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 884,323	3 000,409
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 073,879	1 054,486
Инвестиционные паи	130	931 533,322	1 012 382,168
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	940 491,524	1 016 437,063

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)
подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)
подпись