

По состоянию на: 30.01.2015 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	210 597.279	20.79		
в том числе:					
- в рублях	110	210 597.279	20.79		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		210 597.279	20.79		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	138 470.000	13.67		
в том числе:					
- в рублях	210	138 470.000	13.67		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/22		40 000.000	3.95		24.07.2015
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 14/71/180		45 000.000	4.44		02.02.2015
ОАО "Сбербанк России", Договор №: 01764255		28 470.000	2.81		04.02.2015
ООО "ХКФ Банк", Договор №: 191/1		25 000.000	2.47		15.04.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	408 872.267	40.35		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	310 052.462	30.60		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- 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	186 033.669	18.36		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		18 853.265	1.86	0.4619	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		11 016.600	1.09	0.4667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		9 202.050	0.91	0.0930	08.03.2022
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		28 522.600	2.82	1.7000	22.08.2018
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		12 755.520	1.26	0.1290	10.03.2022
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		25 254.000	2.49	0.6000	23.09.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		25 471.600	2.51	0.7000	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		25 078.678	2.48	0.5855	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		29 879.356	2.95	1.0791	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	79 279.569	7.82	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		35 870.680	3.54	0.0020	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		22 683.974	2.24	0.0042	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		2 194.560	0.22	0.0007	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		18 530.355	1.83	0.0018	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	44 739.224	4.42		

ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		44 739.224	4.42	0.0139	
- 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	98 819.805	9.75		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	16 600.500	1.64	0.0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		16 600.500	1.64	0.3570	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	82 219.305	8.11		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 305.938	2.00	1.0155	29.01.2016
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-Ј, серия БО-04		26 375.668	2.60	0.1789	07.05.2024
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		2 592.496	0.26	0.0622	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		7 334.286	0.72	0.0879	10.08.2023
ПАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		25 610.917	2.53	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	0.000	0.00		
- 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	112 779.062	11.13		
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	112 779.062	11.13		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		9 803.735	0.97	0.6633	06.11.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		39 492.000	3.90	0.6667	01.03.2033
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-Ғ, 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	3.95	0.8000	02.04.2021
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		3 677.868	0.36	0.3678	03.06.2015
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		19 765.459	1.95	1.7011	25.04.2016
- 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	96 129.036	9.49		
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	18 557.600	1.83	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		18 557.600	1.83	0.4000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	47 420.828	4.68	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		23 208.573	2.29	0.0000	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		24 212.255	2.39	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	46 352.366	4.57		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	29 624.815	2.92		
- 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	16 727.551	1.65		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 013 200.010			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись