

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 компанииОбщество 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	210 597.279
в том числе:			
- в рублях	011	73 735.539	210 597.279
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		73 735.539	210 597.279
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	138 470.000	138 470.000
в том числе:			
- в рублях	021	138 470.000	138 470.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		138 470.000	138 470.000
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	408 872.267
в том числе:			
- акции	031	0.000	124 018.793
- облигации	032	0.000	284 853.474
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	20 305.938
от 1 года до 3 лет		0.000	99 065.299
более 3 лет		0.000	165 482.237
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	613 687.912	112 779.062
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	112 779.062
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	29 569.194
более 3 лет		248 376.345	79 532.000
- 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	46 352.366
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	20 549.241	29 624.815
- 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	16 727.551
- 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	96 129.036
- 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	47 420.828
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	18 370.200	18 557.600
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		18 370.200	18 557.600
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	1 013 200.010
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 884.323	2 740.261
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 073.879	520.106
Инвестиционные паи	130	931 533.322	1 009 939.643
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	940 491.524	1 013 200.010

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)