

По состоянию на: 31.10.2014 г.

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	27 524.024	1 730.732
в том числе:			
- в рублях	011	27 524.024	1 730.732
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	92 800.000
в том числе:			
- в рублях	021	0.000	92 800.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	92 800.000
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	580 211.030
в том числе:			
- акции	031	0.000	320 029.196
- облигации	032	0.000	260 181.834
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	45 290.164
более 3 лет		0.000	214 891.670
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 015 736.845	171 392.264
в том числе:			
- акции	041	541 192.974	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		61 294.432	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		80 461.183	0.000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		90 730.895	0.000
- облигации	042	474 543.871	171 392.264
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		48 808.578	5 580.790
от 1 года до 3 лет		168 524.380	67 375.363
более 3 лет		257 210.913	98 436.111
- 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	12 945.840	23 850.599
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	800.376	13 909.352
- 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	12 145.465	9 941.246
- 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	13 801.904	74 880.785
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 801.904	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	19 291.400
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	19 291.400
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	1 070 008.613	944 865.409
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 032.514	2 734.670
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 014.950	5 064.549
Инвестиционные паи	130	1 059 961.150	937 066.191
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 070 008.613	944 865.409

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)
подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)
подпись