

По состоянию на: 30.09.2014 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	2 244.892	0.24		
в том числе:					
- в рублях	110	2 244.892	0.24		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 244.892	0.24		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	92 800.000	10.01		
в том числе:					
- в рублях	210	92 800.000	10.01		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/22		40 000.000	4.31		24.07.2015
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_317н		27 800.000	3.00		10.10.2014
ООО "ХКФ Банк", Договор №: 191/1		25 000.000	2.70		15.04.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	628 115.309	67.72		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	487 196.854	52.53		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	203 281.796	21.92		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		23 615.660	2.55	0.4619	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		13 811.000	1.49	0.4667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		9 236.442	1.00	0.0930	08.03.2022
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		21 122.440	2.28	0.5822	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978B, серия 12		33 017.400	3.56	1.7000	22.08.2018
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-H, серия 06		12 829.050	1.38	0.1290	10.03.2022
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		27 465.200	2.96	0.7000	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		29 039.856	3.13	0.5855	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		33 144.748	3.57	1.1223	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	254 077.869	27.40	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		8 762.447	0.94	0.0034	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		36 864.549	3.97	0.0011	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		37 486.015	4.04	0.0032	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		31 869.593	3.44	0.0019	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		39 160.591	4.22	0.0042	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		40 695.511	4.39	0.0025	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		18 653.275	2.01	0.0110	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		40 585.888	4.38	0.0259	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	29 837.189	3.22		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		29 837.189	3.22	0.0140	
- 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	140 918.455	15.19		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	17 678.640	1.91	0.0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		17 678.640	1.91	0.3570	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	123 239.815	13.29		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-H, серия БО-01		20 314.062	2.19	1.0155	29.01.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-A, серия А30		40 140.000	4.33	0.6667	01.03.2033
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-J, серия БО-04		26 807.792	2.89	0.1789	07.05.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		24 569.356	2.65	1.7011	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		2 990.265	0.32	0.0622	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		8 418.340	0.91	0.0879	10.08.2023
- 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	84 889.155	9.15		
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	84 889.155	9.15		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		9 877.365	1.06	0.6633	06.11.2016
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-E, серия 01		0.000	0.00	7.0180	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-H, серия 03		40 004.000	4.31	0.8000	02.04.2021
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-E, серия БО-03		5 580.790	0.60	0.3678	03.06.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		29 427.000	3.17	0.6000	23.09.2016
- 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	75 527.539	8.14		
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	19 573.800	2.11	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		19 573.800	2.11	0.4000	20.12.2015, 2 раза в год, Luxembourg Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	0.00	0.0000	
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	43 880.009	4.73		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	33 266.796	3.59		
- 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	10 613.213	1.14		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	927 456.904			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись