

По состоянию на: 30.05.2014 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	2 848.284	0.31		
в том числе:					
- в рублях	110	2 848.284	0.31		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 848.284	0.31		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	52 800.000	5.72		
в том числе:					
- в рублях	210	52 800.000	5.72		
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_317н		27 800.000	3.01		11.06.2014
ООО "ХКФ Банк", Договор №: 191/1		25 000.000	2.71		15.04.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	620 620.260	67.28		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	466 162.090	50.54		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	13 538.070	1.47	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		13 538.070	1.47	0.0093	03.02.2027
- 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	295 269.249	32.01		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		23 680.329	2.57	0.4619	12.12.2017
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		13 850.200	1.50	0.4667	25.10.2018
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		19 880.000	2.16	0.2000	08.03.2022
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		40 160.000	4.35	0.8000	02.04.2021
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		28 779.174	3.12	0.5720	20.10.2017
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		23 849.860	2.59	0.5822	09.08.2018
ОАО "НОМОС-БАНК", № гос. рег.:40702209B, серия 11		14 997.000	1.63	0.3000	02.07.2014
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		37 977.440	4.12	0.2587	05.06.2017
ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:41703349B, серия 17		29 955.000	3.25	0.3000	11.10.2022
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		29 066.206	3.15	0.5855	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		33 074.041	3.59	1.1223	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	108 722.083	11.79	0.0000	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		16 471.840	1.79	0.0040	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		14 603.927	1.58	0.0013	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		18 372.826	1.99	0.0010	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		23 257.950	2.52	0.0149	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		36 015.540	3.90	0.0206	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	48 632.688	5.27		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		48 632.688	5.27	0.0243	
- 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	154 458.170	16.75		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	154 458.170	16.75		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		43 422.953	4.71	1.5434	30.01.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020503311В, серия БО-05		2 877.461	0.31	0.0583	19.04.2016
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 407.488	2.21	1.0155	29.01.2016
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		40 248.000	4.36	0.6667	01.03.2033
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-Ј, серия БО-04		10 526.250	1.14	0.0700	07.05.2024
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		25 260.840	2.74	1.7011	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		2 985.600	0.32	0.0622	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		8 729.577	0.95	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	110 403.356	11.97		
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	110 403.356	11.97		
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		9 914.180	1.07	0.6633	06.11.2016
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 "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-А, серия 04		0.000	0.00	1.1365	02.09.2009
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		33 966.000	3.68	1.7000	22.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020201978В, серия БО-02		1 882.522	0.20	0.0643	25.09.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		7 441.054	0.81	0.3678	03.06.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-Р, серия БО-02		29 502.000	3.20	0.6000	23.09.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		27 697.600	3.00	0.7000	25.02.2020
- 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	15 890.312	1.72		
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	0.000	0.00	0.0000	
- 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	119 819.582	12.99		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	106 072.504	11.50		
- 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	13 747.078	1.49		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	922 381.793			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)  
\_\_\_\_\_

подпись