

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	3 465.409
в том числе:			
- в рублях	011	27 524.024	3 465.409
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	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
- 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	664 563.722
в том числе:			
- акции	031	0.000	355 368.378
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0.000	46 914.854
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	56 709.991
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	46 519.515
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А		0.000	65 357.052
- облигации	032	0.000	309 195.344
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	127 174.711
более 3 лет		0.000	182 020.633
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 015 736.845	107 547.263
в том числе:			
- акции	041	541 192.974	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		90 730.895	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		61 294.432	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		80 461.183	0.000
- облигации	042	474 543.871	107 547.263

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		48 808.578	0.000
от 1 года до 3 лет		168 524.380	39 783.625
более 3 лет		257 210.913	67 763.638
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
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	109 407.089
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	800.376	99 268.833
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ОАО "ГПБ"		27.617	93 245.453
- 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	10 138.256
- 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	44 178.792
- 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	9 675.629
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.000	0.000
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	1 070 008.613	929 162.274
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 032.514	3 031.435
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 014.950	1 739.810
Инвестиционные паи	130	1 059 961.150	924 391.028
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 070 008.613	929 162.274

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)