

По состоянию на: 31.03.2014 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	3 465.409	0.37		
в том числе:					
- в рублях	110	3 465.409	0.37		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 465.409	0.37		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	664 563.722	71.52		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	627 507.359	67.53		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	13 316.352	1.43	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		13 316.352	1.43	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	258 822.629	27.86		
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058B, серия БО-05		43 643.190	4.70	2.1850	07.04.2015
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		13 790.000	1.48	0.4667	25.10.2018
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		23 236.900	2.50	0.4600	20.10.2017
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		24 402.680	2.63	0.5822	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978B, серия 12		34 326.400	3.69	1.7000	22.08.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		29 727.000	3.20	0.6000	23.09.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		27 787.200	2.99	0.7000	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		28 653.400	3.08	0.5855	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		33 255.859	3.58	1.1223	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	290 011.325	31.21	0.0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		9 541.157	1.03	0.0036	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		13 643.245	1.47	0.0040	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		8 287.636	0.89	0.0136	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		17 881.911	1.92	0.0019	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		46 914.854	5.05	0.0029	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		56 709.991	6.10	0.0075	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		35 965.622	3.87	0.0058	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		46 519.515	5.01	0.0026	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		22 939.533	2.47	0.0149	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		31 607.862	3.40	0.0206	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	65 357.052	7.03		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		65 357.052	7.03	0.0337	
- 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	37 056.363	3.99		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	37 056.363	3.99		
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		25 151.121	2.71	1.7011	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		3 564.670	0.38	0.0725	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		8 340.572	0.90	0.0880	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	107 547.263	11.57		
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	107 547.263	11.57		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		44 307.341	4.77	1.5434	30.01.2018
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 515.131	2.21	1.0155	29.01.2016
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		23 456.298	2.52	0.4619	12.12.2017
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-F, 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.:4B020201978В, серия БО-02		1 906.261	0.21	0.0643	25.09.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		7 441.054	0.80	0.3678	03.06.2015
ООО "Куйбышевгаз-инвест", № гос. рег.:4-04-36028-R, серия 04		6.999	0.00	0.0004	07.04.2016
- 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	44 178.792	4.75		
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	9 675.629	1.04	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		9 675.629	1.04	0.0037	Nasdaq
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	109 407.089	11.77		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	99 268.833	10.68		
- 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	10 138.256	1.09		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	929 162.274			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись