

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	1 601.985	0.15		
в том числе:					
- в рублях	110	1 601.985	0.15		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 601.985	0.15		
- 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	855 355.577	82.67		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	796 555.974	76.99		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	11 922.144	1.15	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		11 922.144	1.15	0.0080	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	279 743.178	27.04		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-J, серия 02		24 969.086	2.41	0.4619	12.12.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058B, серия БО-05		43 721.850	4.23	2.1850	07.04.2015
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		26 061.140	2.52	0.5822	09.08.2018
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:4B020701460B, серия БО-07		13 635.168	1.32	0.2768	17.07.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		30 030.000	2.90	0.6000	23.09.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		28 593.600	2.76	0.7000	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		29 408.747	2.84	0.5855	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		34 407.373	3.33	1.1223	12.12.2017
ООО "ЮТэйр-финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		48 916.215	4.73	3.2617	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	440 372.231	42.56	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		10 583.432	1.02	0.0003	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		38 785.296	3.75	0.0045	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		37 663.390	3.64	0.0022	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		69 549.198	6.72	0.0089	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		41 995.824	4.06	0.0065	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		55 723.871	5.39	0.0093	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		8 151.850	0.79	0.0003	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		10 002.979	0.97	0.0008	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		75 501.944	7.30	0.0037	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		10 249.450	0.99	0.0043	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		35 747.037	3.45	0.0083	

ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		15 158.022	1.47	0.0109	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		31 259.939	3.02	0.0215	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	64 518.421	6.24		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		64 518.421	6.24	0.0330	
- 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	58 799.603	5.68		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	58 799.603	5.68		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 318.124	1.96	1.0155	29.01.2016
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		26 125.832	2.53	1.7011	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		3 591.842	0.35	0.0725	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		8 763.804	0.85	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	124 055.334	11.99		
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	124 055.334	11.99		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		46 224.285	4.47	1.5434	30.01.2018
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		9 903.235	0.96	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 "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		23 420.900	2.26	0.4600	20.10.2017
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A, серия 04		0.000	0.00	1.1365	02.09.2009
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		35 152.600	3.40	1.7000	22.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020201978В, серия БО-02		1 906.261	0.18	0.0643	25.09.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		7 441.054	0.72	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	19 008.367	1.84		
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	19 008.367	1.84	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		19 008.367	1.84	0.0058	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	34 626.705	3.35		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 694.970	1.90		
- 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	14 931.735	1.44		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 034 647.967			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись