

По состоянию на: 31.10.2013 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	3 034.437	0.29		
в том числе:					
- в рублях	110	3 034.437	0.29		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 034.437	0.29		
- 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	966 609.768	90.84		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	849 573.457	79.84		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	325 258.017	30.57		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-02-17644-Ј, серия 02		25 081.581	2.36	0.4618	12.12.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4В020503058В, серия БО-05		43 984.050	4.13	2.1850	07.04.2015
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		26 511.780	2.49	0.5822	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		35 009.800	3.29	1.7000	22.08.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4В02-02-36241-Р, серия БО-02		30 195.000	2.84	0.6000	23.09.2016
ООО "Куйбышевзот-инвест", № гос. рег.:4-04-36028-Р, серия 04		6.943	0.00	0.0004	07.04.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		50 372.000	4.73	1.2250	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4В02-03-36276-Р, серия БО-03		29 464.373	2.77	0.5855	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		36 190.858	3.40	1.1729	12.12.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р, серия БО-04		48 441.633	4.55	3.2617	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	494 116.095	46.44	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ғ		26 440.992	2.48	0.0034	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		15 126.818	1.42	0.0285	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А		31 636.735	2.97	0.0636	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		47 550.253	4.47	0.0027	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		89 014.734	8.37	0.0109	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-Ј		50 576.445	4.75	0.0070	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-А		58 310.005	5.48	0.0084	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А		20 174.201	1.90	0.0008	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		79 943.542	7.51	0.0036	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-А		9 744.679	0.92	0.0042	

ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-А		30 730.476	2.89	0.0065	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		34 867.216	3.28	0.0222	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	30 199.345	2.84		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		30 199.345	2.84	0.0165	
- 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	117 036.312	11.00		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	117 036.312	11.00		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		46 536.130	4.37	1.5433	30.01.2018
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 430.600	1.92	1.0200	29.01.2016
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:4B020701460В, серия БО-07		13 910.940	1.31	0.2770	17.07.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		25 700.000	2.42	1.6667	25.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		1 638.524	0.15	0.0328	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		8 820.118	0.83	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	56 886.430	5.35		
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	32 586.430	3.06		
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 "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		23 480.700	2.21	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 "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		9 105.730	0.86	0.3031	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	24 300.000	2.28	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		24 300.000	2.28	0.3240	
- 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	0.000	0.00		
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	37 506.427	3.52		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	29 841.840	2.80		
- 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	7 664.588	0.72		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 064 037.063			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись