

## 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             |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                    |          |                |               |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                | 010      | 1 764.161      | 3 034.437     |
| в том числе:   |          |                |               |
| - в рублях   | 011      | 1 764.161      | 3 034.437     |
| - 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          | 966 609.768   |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 031      | 0.000          | 524 315.440   |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р                                       |          | 0.000          | 89 014.734    |
| ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А  |          | 0.000          | 58 310.005    |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В                                 |          | 0.000          | 79 943.542    |
| - облигации  | 032      | 0.000          | 442 294.328   |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)                           |          |                |               |
| до 1 года  |          | 0.000          | 48 441.633    |
| от 1 года до 3 лет   |          | 0.000          | 149 780.965   |
| более 3 лет  |          | 0.000          | 244 071.730   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040      | 855 008.279    | 56 886.430    |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 041      | 360 198.738    | 24 300.000    |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А                                       |          | 69 203.550     | 0.000         |
| - облигации  | 042      | 494 809.541    | 32 586.430    |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)                           |          |                |               |
| до 1 года  |          | 8 562.953      | 0.000         |
| от 1 года до 3 лет   |          | 216 376.015    | 0.000         |

|   |     |             |               |
|---|-----|-------------|---------------|
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:  |     |             |               |
| ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R  |     | 58 094.744  | 0.000         |
| более 3 лет   |     | 269 870.573 | 32 586.430    |
| - 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 | 142 713.092 | 37 506.427    |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 051 | 133 794.788 | 29 841.840    |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:  |     |             |               |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"   |     | 133 794.788 | 0.000         |
| - 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 | 8 918.305   | 7 664.588     |
| - 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 | 0.000       | 0.000         |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 071 | 0.000       | 0.000         |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 072 | 0.000       | 0.000         |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 073 | 0.000       | 0.000         |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 074 | 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 | 999 485.532 | 1 064 037.063 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |             |               |
| Кредиторская задолженность  | 110 | 2 904.755   | 3 002.542     |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120 | 7 273.701   | 5 735.012     |
| Инвестиционные паи  | 130 | 989 307.076 | 1 055 299.509 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 999 485.532 | 1 064 037.063 |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Обухова Е.М.)