

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	1 764.161	5 990.423
в том числе:			
- в рублях	011	1 764.161	5 990.423
- 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	833 906.365
в том числе:			
- акции	031	0.000	471 921.078
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0.000	61 016.162
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	67 706.036
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	103 104.283
- облигации	032	0.000	361 985.287
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	48 221.466
от 1 года до 3 лет		0.000	101 030.910
более 3 лет		0.000	212 732.911
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	855 008.279	145 064.007
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	120 764.007
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	57 281.199

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		58 094.744	57 274.217
более 3 лет		269 870.573	63 482.808
- 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	17 446.379
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	133 794.788	4 096.294
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		133 794.788	4 096.294
- 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	13 350.085
- 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	1 002 407.173
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 904.755	2 923.719
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 273.701	2 851.696
Инвестиционные паи	130	989 307.076	996 631.758
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	999 485.532	1 002 407.173

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)