

## 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 компанииОбщество 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	5 990.423	0.60		
в том числе:					
- в рублях	110	5 990.423	0.60		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		5 990.423	0.60		
- 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	833 906.365	83.19		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	607 531.045	60.61		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	135 609.967	13.53		
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058B, серия БО-05		44 137.000	4.40	2.1850	07.04.2015
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		29 103.538	2.90	0.5871	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		14 147.963	1.41	0.4698	11.06.2021
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		48 221.466	4.81	3.2617	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	446 572.599	44.55	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		20 117.634	2.01	0.0025	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		16 579.246	1.65	0.0285	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		14 256.230	1.42	0.0323	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		61 016.162	6.09	0.0038	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		67 706.036	6.75	0.0099	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		30 466.152	3.04	0.0048	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		48 203.612	4.81	0.0092	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		103 104.283	10.29	0.0048	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		18 023.094	1.80	0.0045	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		31 398.270	3.13	0.0046	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		35 701.882	3.56	0.0222	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	25 348.480	2.53		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		25 348.480	2.53	0.0169	
- 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	226 375.320	22.58		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	226 375.320	22.58		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		46 425.010	4.63	1.5433	30.01.2018
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 579.520	2.05	1.0200	29.01.2016
ОАО "КБ "Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		38 849.400	3.88	0.8489	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		34 374.000	3.43	1.7000	22.08.2018
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		49 833.000	4.97	1.2250	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		36 314.390	3.62	0.7252	19.04.2016
- 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	145 064.007	14.47		
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	120 764.007	12.05		
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-Ф, серия 03		0.000	0.00	1.1333	15.04.2011
ОАО "Волжская текстильная компания", № 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		23 450.800	2.34	0.4600	20.10.2017
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-А, серия 04		0.000	0.00	1.1365	02.09.2009
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		4 027.646	0.40	0.0803	11.06.2021
ООО "Куйбышевзот-инвест", № гос. рег.:4-04-36028-Р, серия 04		6.982	0.00	0.0004	07.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		36 004.362	3.59	1.1729	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		57 274.217	5.71	1.9072	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	24 300.000	2.42	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		24 300.000	2.42	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	17 446.379	1.74		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 096.294	0.41		
- 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	13 350.085	1.33		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 002 407.173			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись