

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	1 182.992	0.12		
в том числе:					
- в рублях	110	1 182.992	0.12		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 182.992	0.12		
- 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	846 651.660	84.80		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	595 775.790	59.67		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	184 737.464	18.50		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4В02-02-17644-Ј, серия БО-02		8 462.703	0.85	1.3924	23.05.2013
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4В02-01-65014-D, серия БО-01		12 004.800	1.20	0.2400	04.02.2014
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		4 004.354	0.40	0.0803	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		14 105.684	1.41	0.4698	11.06.2021
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		40 848.000	4.09	1.3333	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		57 154.061	5.72	1.9072	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-R, серия БО-04		48 157.862	4.82	3.2617	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	381 182.799	38.18	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		20 472.576	2.05	0.0020	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		14 789.894	1.48	0.0285	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А		14 897.744	1.49	0.0338	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		49 895.553	5.00	0.0029	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		52 484.950	5.26	0.0093	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-Ј		30 394.920	3.04	0.0051	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-А		60 196.622	6.03	0.0106	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		70 790.434	7.09	0.0033	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-А		14 827.979	1.49	0.0033	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А		22 540.674	2.26	0.0033	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		29 891.452	2.99	0.0181	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	29 855.527	2.99		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		29 855.527	2.99	0.0180	
- 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	250 875.870	25.13		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	18 437.000	1.85	0.0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		18 437.000	1.85	0.3891	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	232 438.870	23.28		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289B, серия БО-04		40 188.000	4.03	1.3333	27.02.2016
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		46 378.710	4.65	1.5433	30.01.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020403311B, серия БО-04		40 640.600	4.07	0.8120	19.02.2016
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 581.560	2.06	1.0200	29.01.2016
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978B, серия 12		34 000.000	3.41	1.7000	22.08.2018
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		50 650.000	5.07	1.2500	25.02.2020
- 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	64 212.633	6.43		
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	39 912.633	4.00		
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F, 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 "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-А, серия 04		0.000	0.00	1.1365	02.09.2009
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		10 804.377	1.08	0.2109	03.03.2015
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		29 108.256	2.92	0.5869	24.08.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	24 300.000	2.43	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		24 300.000	2.43	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	86 368.657	8.65		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	80 564.998	8.07		
- 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	5 803.659	0.58		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	998 415.941			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись