

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	419.477	0.04		
в том числе:					
- в рублях	110	419.477	0.04		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		419.477	0.04		
- 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	893 643.651	88.43		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	736 800.688	72.91		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	176 784.329	17.49		
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4B02-01-65014-D, серия БО-01		11 988.000	1.19	0.2400	04.02.2014
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		3 998.330	0.40	0.0803	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		14 056.358	1.39	0.4698	11.06.2021
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		40 452.000	4.00	1.3333	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		58 112.209	5.75	1.9406	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		48 177.432	4.77	3.2617	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	535 635.903	53.00	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		61 370.718	6.07	0.0059	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		14 918.060	1.48	0.0266	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		11 745.312	1.16	0.0250	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		60 728.136	6.01	0.0036	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		50 152.678	4.96	0.0093	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		30 295.828	3.00	0.0057	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		61 346.000	6.07	0.0112	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		40 481.532	4.01	0.0041	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		106 635.240	10.55	0.0047	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		12 070.635	1.19	0.0027	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		51 257.324	5.07	0.0076	

ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		34 634.440	3.43	0.0197	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	24 380.456	2.41		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		24 380.456	2.41	0.0138	
- 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	156 842.963	15.52		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	18 417.310	1.82	0.0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		18 417.310	1.82	0.3891	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	118 634.051	11.74		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		46 545.390	4.61	1.5433	30.01.2018
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", № гос. рег.:4B020403311В, серия БО-04		40 681.200	4.03	0.8120	19.02.2016
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		20 599.920	2.04	1.0200	29.01.2016
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		10 807.541	1.07	0.2109	03.03.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	19 791.603	1.96	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		19 791.603	1.96	0.0030	
- 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	110 605.579	10.94		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	14 634.371	1.45	0.0000	
Министерство финансов Свердловской области, № гос. рег.:RU34002SVS0, серия 34002		14 634.371	1.45	0.4744	04.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	71 671.209	7.09		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		8 562.953	0.85	1.3924	23.05.2013
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-E, серия 01		0.000	0.00	7.0180	18.12.2009
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A, серия 04		0.000	0.00	1.1365	02.09.2009
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:41201978В, серия 12		34 000.000	3.36	1.7000	22.08.2018
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		29 108.256	2.88	0.5869	24.08.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	24 300.000	2.40	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		24 300.000	2.40	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	5 900.871	0.58		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	256.976	0.03		
- 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	5 643.896	0.56		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 010 569.578			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись