

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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 | 419.477 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 1 764.161 | 419.477 |
| - 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 | 893 643.651 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0.000 | 579 807.961 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F | | 0.000 | 61 370.718 |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A | | 0.000 | 60 728.136 |
| ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A | | 0.000 | 61 346.000 |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B | | 0.000 | 106 635.240 |
| ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A | | 0.000 | 51 257.324 |
| - облигации | 032 | 0.000 | 313 835.690 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 11 988.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 178 378.302 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R | | 0.000 | 58 112.209 |
| более 3 лет | | 0.000 | 123 469.388 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 855 008.279 | 110 605.579 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 360 198.738 | 24 300.000 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A | | 69 203.550 | 0.000 |

| | | | |
|---|-----|-------------|---------------|
| - облигации | 042 | 494 809.541 | 86 305.579 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 8 562.953 | 8 562.953 |
| от 1 года до 3 лет | | 216 376.015 | 0.000 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R | | 58 094.744 | 0.000 |
| более 3 лет | | 269 870.573 | 77 742.627 |
| - 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 | 5 900.871 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 133 794.788 | 256.976 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ" | | 133 794.788 | 256.976 |
| - 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 | 5 643.896 |
| - 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 | 1 010 569.578 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 2 904.755 | 2 934.115 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 7 273.701 | 1 129.626 |
| Инвестиционные паи | 130 | 989 307.076 | 1 006 505.837 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 999 485.532 | 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