

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	1 764.161	0.18		
в том числе:					
- в рублях	110	1 764.161	0.18		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 764.161	0.18		
- 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	0.000	0.00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0.000	0.00		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- 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	0.000	0.00		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	0.000	0.00		
- 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	855 008.279	85.54		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	103 470.655	10.35	0.0000	
Министерство финансов Краснодарского края, № гос. рег.:RU34004KND0, серия 34004		16 017.715	1.60	0.1315	09.11.2017
Министерство финансов Красноярского края, № гос. рег.:RU34006KNA0, серия 34006		22 138.600	2.21	0.1301	19.10.2017
Министерство финансов Свердловской области, № гос. рег.:RU34002SVS0, серия 34002		14 409.900	1.44	0.4744	04.12.2017
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0, серия 34003		18 216.830	1.82	0.3891	05.12.2017
Правительство Республики Башкортостан, № гос. рег.:RU34007BAS0, серия 34007		32 687.610	3.27	1.0793	29.11.2016
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	391 338.886	39.15		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		8 562.953	0.86	1.3924	23.05.2013
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:4B02-01-40046-N, серия БО-01		15 972.262	1.60	0.3175	30.10.2015
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		15 158.411	1.52	0.1499	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		17 909.097	1.79	0.3522	13.10.2015
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 "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		14 624.816	1.46	0.4887	04.02.2014
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4B02-01-65014-D, серия БО-01		11 904.000	1.19	0.2400	04.02.2014
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-05-00122-A, серия 05		21 356.734	2.14	0.2090	17.10.2022
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:4B02-03-00268-E, серия БО-03		11 266.080	1.13	0.2240	12.10.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		10 694.699	1.07	0.2109	03.03.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		12 086.209	1.21	0.0806	18.11.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		10 024.013	1.00	0.0667	05.06.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-08-20075-F, серия 08		12 593.211	1.26	0.0903	05.04.2021
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		45 972.256	4.60	0.9269	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		3 975.438	0.40	0.0803	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		13 681.484	1.37	0.4698	11.06.2021
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		43 796.782	4.38	0.4233	06.10.2027
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		15 000.000	1.50	0.5000	12.12.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		58 094.744	5.81	1.9406	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		48 665.698	4.87	3.2617	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	343 000.788	34.32	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		38 244.800	3.83	0.0011	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		10 950.450	1.10	0.6508	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		32 297.750	3.23	0.0030	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		1 626.105	0.16	0.0007	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		69 203.550	6.92	0.0041	

ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		1 449.630	0.15	0.0003	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-Е		7 133.000	0.71	0.0084	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А		12 722.010	1.27	0.0109	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А		4 666.400	0.47	0.0189	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-А		3 685.950	0.37	0.0007	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А		6 597.360	0.66	0.0002	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-А		5 633.250	0.56	0.0015	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-Е		37 551.613	3.76	0.0036	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А		10 777.500	1.08	0.0031	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е		5 740.420	0.57	0.0027	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		28 783.500	2.88	0.0014	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-А		8 374.500	0.84	0.0027	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		24 300.000	2.43	0.3240	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-А		20 124.000	2.01	0.0021	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А		12 942.600	1.29	0.0019	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-Е		196.400	0.02	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	17 197.950	1.72		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В		4 729.200	0.47	0.0070	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		12 468.750	1.25	0.0081	
- 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	142 713.092	14.28		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	133 794.788	13.39		
- 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	8 918.305	0.89		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	999 485.532			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись