

## 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 компанииЗакрытое 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	96.193	0.01		
в том числе:					
- в рублях	110	96.193	0.01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		96.193	0.01		
- 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	695 142.072	69.69		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	620 674.230	62.22		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	340 415.595	34.13		
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:4B02-01-40046-N, серия БО-01		5 009.000	0.50	0.1000	30.10.2015
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		15 067.995	1.51	0.1500	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		7 138.340	0.72	0.1420	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		5 559.549	0.56	0.0556	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-A, серия 02		810.838	0.08	0.0081	14.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E, серия БО-02		43 845.063	4.40	2.1864	10.09.2013
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:4B02-03-10797-A, серия БО-03		2 375.065	0.24	0.0796	08.11.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		13 477.860	1.35	0.4538	04.02.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978B, серия БО-03		8 245.050	0.83	0.2063	27.04.2015
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020501978B, серия БО-05		19 644.000	1.97	0.4000	23.06.2014
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-A, серия 07		17 411.845	1.75	0.1747	07.11.2017
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		15 668.860	1.57	0.1053	03.11.2020
ОАО "НК "Альянс", № гос. рег.:4B02-01-65014-D, серия БО-01		16 310.513	1.64	0.3290	04.02.2014
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:4B02-03-00268-E, серия БО-03		11 231.360	1.13	0.2240	12.10.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		9 957.000	1.00	0.0667	05.06.2017

ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		16 323.465	1.64	0.1170	22.02.2018
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		45 420.774	4.55	0.9269	24.08.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		63 537.739	6.37	2.1528	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		23 381.280	2.34	0.7800	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	270 884.535	27.16	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		6 056.250	0.61	0.0261	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		12 837.000	1.29	0.0270	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		24 818.400	2.49	0.0008	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		40 988.700	4.11	0.0045	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-H		2 928.000	0.29	0.1265	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		17 864.000	1.79	0.0558	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		3 823.200	0.38	0.0066	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		6 346.100	0.64	0.0889	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		22 146.700	2.22	0.0014	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		22 080.000	2.21	0.0276	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		19 824.600	1.99	0.0166	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		9 347.976	0.94	0.0715	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		36 638.000	3.67	0.1658	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		1 158.400	0.12	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		8 718.500	0.87	0.0009	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		6 253.350	0.63	0.0446	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		12 063.200	1.21	0.0041	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		10 676.784	1.07	0.0502	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		6 315.375	0.63	0.0009	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 374.100	0.94		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		3 324.000	0.33	0.0050	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		6 050.100	0.61	0.0039	
- 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	74 467.842	7.47		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	23 492.691	2.36	0.0000	
Администрация Красноярского края, № гос. рег.:RU34006KNA0, серия 34006		18 054.805	1.81	0.1068	19.10.2017
Министерство финансов Краснодарского края, № гос. рег.:RU34004KND0, серия 34004		5 437.886	0.55	0.0452	09.11.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	12 855.136	1.29		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		10 513.264	1.05	0.2097	03.03.2015
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792B, серия БО-02		2 341.872	0.23	0.0585	06.03.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	20 037.515	2.01	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		4 878.650	0.49	0.0007	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		13 263.300	1.33	0.0923	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-A		1 895.565	0.19	0.0210	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	18 082.500	1.81		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		18 082.500	1.81	0.0833	
- 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	246 115.682	24.67		
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	109 922.575	11.02		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		12 797.650	1.28	2.0924	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 "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D , серия 12		10 040.000	1.01	0.0667	16.05.2019
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		1 658.529	0.17	0.0342	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		13 633.568	1.37	0.4698	11.06.2021
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		22 302.458	2.24	0.4590	20.06.2018
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		49 490.370	4.96	3.4014	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	122 145.609	12.25	0.0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		9 746.973	0.98	0.1254	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		10 188.000	1.02	0.0540	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		17 752.100	1.78	0.7444	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		6 951.360	0.70	1.8219	
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-F		2 464.937	0.25	0.0222	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		24 300.000	2.44	0.3240	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		19 032.180	1.91	0.0402	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		25 306.860	2.54	2.3574	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		6 403.200	0.64	0.1476	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	14 047.498	1.41		
ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-A		1 032.000	0.10	1.2556	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		13 015.498	1.30	0.1067	
- 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	56 139.226	5.63		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	45 595.648	4.57		

- 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	10 543.578	1.06		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	997 493.173			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)

\_\_\_\_\_

подпись