

## 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 компанииЗакрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	47.700	399.351
в том числе:			
- в рублях	011	47.700	399.351
- 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	943 213.534	657 534.126
в том числе:			
- акции	031	487 174.017	387 454.719
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		97 721.250	15 324.000
- облигации	032	456 039.517	270 079.407
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		39 604.000	43 901.908
от 1 года до 3 лет		41 243.913	151 048.351
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0.000	88 197.416
более 3 лет		375 191.605	75 129.148
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-E		64 597.085	0.000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		55 628.457	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	98 814.040	328 933.398
в том числе:			
- акции	041	61 712.185	84 362.321
- облигации	042	37 101.855	244 571.077
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	23 462.357

от 1 года до 3 лет		22 149.848	92 507.306
более 3 лет		14 952.006	128 601.414
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-E		0.000	63 559.485
ООО "БКЕ", № гос.рег.: 4-01-36403-R		0.000	51 453.458
- 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	40 187.541	18 062.594
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	21 556.509	4 246.148
- 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	11 152.009	11 003.212
- прочая дебиторская задолженность	054	7 479.023	2 813.234
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	1 082 262.815	1 004 929.470
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	3 273.656	2 964.593
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 850.513	6 163.852
Инвестиционные паи	130	1 070 138.646	995 801.024
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 082 262.815	1 004 929.470

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)