

## 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	399.351	0.04		
в том числе:					
- в рублях	110	399.351	0.04		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		399.351	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	657 534.126	65.43		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	521 927.391	51.94		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	233 058.694	23.19		
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		9 983.000	0.99	0.1000	12.09.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		4 486.500	0.45	0.0450	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-А, серия 02		809.621	0.08	0.0081	14.03.2022
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО 02		43 901.908	4.37	2.1864	10.09.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-03-55234-Е, серия БО 03		9 836.016	0.98	0.5000	20.03.2014
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		3 572.439	0.36	0.1205	04.02.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020501978B, серия БО-05		14 742.413	1.47	0.3001	23.06.2014
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		22 238.885	2.21	0.1589	22.02.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		559.350	0.06	0.0113	11.06.2021
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-R, серия 03		5 919.354	0.59	0.0603	08.07.2014
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		88 197.416	8.78	3.0082	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		23 247.900	2.31	0.7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		5 563.892	0.55	0.1112	02.11.2017

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	280 671.097	27.93	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		6 419.150	0.64	0.0261	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		18 317.200	1.82	0.0414	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		23 364.800	2.33	0.0007	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		40 053.750	3.99	0.0043	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-H		3 102.300	0.31	0.1708	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		19 075.880	1.90	0.0555	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		3 958.875	0.39	0.0066	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		6 791.500	0.68	0.0889	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		15 324.000	1.52	0.0009	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		23 494.500	2.34	0.0276	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		21 181.500	2.11	0.0181	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		17 905.230	1.78	0.0301	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		10 134.075	1.01	0.0815	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		2 014.740	0.20	0.0144	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		42 056.000	4.18	0.1658	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		6 236.900	0.62	0.0446	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		9 047.500	0.90	0.0028	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		12 193.197	1.21	0.0502	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 197.600	0.82		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		8 197.600	0.82	0.0542	
- 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	135 606.735	13.49		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	8 170.000	0.81	0.0000	
Администрация Красноярского края, № гос. рег.:RU34006KNA0, серия 34006		8 170.000	0.81	0.0483	19.10.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	28 850.713	2.87		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978B, серия БО-03		8 246.700	0.82	0.2063	27.04.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		10 551.013	1.05	0.2097	03.03.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		10 053.000	1.00	0.1000	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	64 808.902	6.45	0.0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		10 160.970	1.01	0.1254	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		10 961.000	1.09	0.0540	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		19 346.950	1.93	0.1714	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-A		2 048.436	0.20	0.0209	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		22 291.546	2.22	2.3518	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	33 777.120	3.36		
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		12 709.620	1.26	0.1067	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		21 067.500	2.10	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	328 933.398	32.73		
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	244 571.077	24.34		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		23 462.357	2.33	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 "Группа Черкизово", № гос. рег.:4B02-03-10797-A, серия БО-03		2 366.711	0.24	0.0796	08.11.2013
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A, серия 04		0.000	0.00	1.1365	02.09.2009
ОАО "МДМ Банк", № гос. рег.:40800323В, выпуск 08		4 817.813	0.48	0.0776	09.04.2015
ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4B020303349В, серия БО-03		15 516.820	1.54	0.3091	05.02.2015
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		63 559.485	6.32	1.2970	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		13 588.471	1.35	0.4698	11.06.2021
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-02-36071-R, серия 02		0.000	0.00	2.5209	20.02.2009
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-03-36071-R, серия 03		0.000	0.00	3.8754	31.03.2011
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		51 453.458	5.12	1.0590	20.06.2018
ООО "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-R, серия 01		0.000	0.00	3.9210	21.04.2010
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792В, серия БО-02		20 315.592	2.02	0.5085	06.03.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		49 490.370	4.92	3.4014	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	83 412.881	8.30	0.0000	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-Н		19 088.070	1.90	0.7408	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		6 951.360	0.69	1.8219	
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-F		2 806.181	0.28	0.0222	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		1 102.725	0.11	0.0205	
ОАО "Русрэйз Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н		3 751.000	0.37	0.6398	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		24 300.000	2.42	0.3240	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		18 580.745	1.85	0.0402	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		6 832.800	0.68	0.1476	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	949.440	0.09		
ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-A		949.440	0.09	1.1551	
- 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	18 062.594	1.80		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 246.148	0.42		
- 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	11 003.212	1.09		
- прочая дебиторская задолженность	1240	2 813.234	0.28		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 004 929.470			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись