

## 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	234.134	0.02		
в том числе:					
- в рублях	110	234.134	0.02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		234.134	0.02		
- 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	759 085.903	73.42		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	613 691.557	59.36		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	289 284.181	27.98		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020102289B, серия БО-01		1 123.360	0.11	0.0224	07.11.2014
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		43 775.718	4.23	2.1805	10.09.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-03-55234-Е, серия БО-03		9 789.021	0.95	0.5000	20.03.2014
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		1 457.407	0.14	0.0493	04.02.2014
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-A, серия 07		3 653.365	0.35	0.0371	07.11.2017
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		63 779.975	6.17	1.2970	24.08.2017
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		87 786.439	8.49	2.9448	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		23 086.440	2.23	0.7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		5 069.614	0.49	0.1012	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		49 762.843	4.81	3.4043	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	318 671.976	30.82	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		7 520.675	0.73	0.0261	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		19 977.800	1.93	0.0414	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		17 364.600	1.68	0.0005	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		21 143.400	2.05	0.7194	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		38 478.750	3.72	0.0041	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-H		4 077.000	0.39	0.1708	

ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		18 358.740	1.78	0.0529	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		3 871.125	0.37	0.0066	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		7 932.600	0.77	0.0941	
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-F		2 962.740	0.29	0.0222	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		30 832.000	2.98	0.0019	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		22 963.500	2.22	0.0252	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		19 579.000	1.89	0.0157	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		17 736.080	1.72	0.0300	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		10 521.200	1.02	0.0812	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		44 403.656	4.29	0.1656	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		6 493.050	0.63	0.0446	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		4 554.000	0.44	0.0014	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		13 226.060	1.28	0.0502	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		6 676.000	0.65	0.1476	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 735.400	0.55		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		5 735.400	0.55	0.0373	
- 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	145 394.346	14.06		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	56 805.254	5.49		
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		4 468.950	0.43	0.0450	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-02-00027-A, серия 02		805.626	0.08	0.0081	14.03.2022
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978B, серия БО-03		8 239.275	0.80	0.2063	27.04.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		10 475.371	1.01	0.2083	03.03.2015
ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4B020303349B, серия БО-03		15 516.820	1.50	0.3091	05.02.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		17 299.212	1.67	0.1722	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	67 748.692	6.55	0.0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		11 551.910	1.12	0.1222	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		13 676.562	1.32	0.0756	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		3 791.000	0.37	0.0005	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		20 535.990	1.99	0.1714	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		18 193.230	1.76	0.0402	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	20 840.400	2.02		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		20 840.400	2.02	0.0622	
- 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	248 408.850	24.03		
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	168 226.488	16.27		

ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		22 836.823	2.21	2.0184	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 "Россельхозбанк", № гос. рег.:41303349B, серия 13		14 557.500	1.41	0.3000	02.07.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		24 539.758	2.37	0.1759	22.02.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		13 465.862	1.30	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		52 211.557	5.05	1.0769	20.06.2018
ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-R, серия 03		20 706.989	2.00	0.2103	08.07.2014
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.:4B020201792B, серия БО-02		19 908.000	1.93	0.5000	06.03.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	67 587.452	6.54	0.0000	
ОАО "Барнаульская генерация", № гос. рег.:1-01-55497-E		0.000	0.00	0.0135	
ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", № гос. рег.:1-01-55496-E		0.000	0.00	0.0135	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		6 951.360	0.67	1.8219	
ОАО "Кемеровская генерация", № гос. рег.:1-01-55495-E		0.000	0.00	0.0135	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		1 811.125	0.18	0.0177	
ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", № гос. рег.:1-01-55498-E		0.000	0.00	0.0135	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		1 268.968	0.12	0.0083	
ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", № гос. рег.:1-01-55504-E		0.000	0.00	0.0135	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-H		4 760.000	0.46	0.5816	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		24 300.000	2.35	0.3240	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-A		2 052.102	0.20	0.0209	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		26 443.898	2.56	2.3385	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	12 594.910	1.22		
ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-A		949.440	0.09	1.1551	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		11 645.470	1.13	0.1068	
- 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	26 128.887	2.53		

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 552.718	1.50		
- 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	7 259.766	0.70		
- прочая дебиторская задолженность	1240	3 316.403	0.32		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 033 857.774			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись