

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 компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	47.700	234.134
в том числе:			
- в рублях	011	47.700	234.134
- 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	759 085.903
в том числе:			
- акции	031	487 174.017	412 996.468
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		97 721.250	30 832.000
- облигации	032	456 039.517	346 089.435
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		39 604.000	43 775.718
от 1 года до 3 лет		41 243.913	184 150.535
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-R		0.000	87 786.439
более 3 лет		375 191.605	118 163.182
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-E		64 597.085	63 779.975
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	248 408.850
в том числе:			
- акции	041	61 712.185	80 182.362
- облигации	042	37 101.855	168 226.488
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	22 836.823

от 1 года до 3 лет		22 149.848	40 614.989
более 3 лет		14 952.006	104 774.677
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "БКЕ", № гос.рег.: 4-01-36403-R		0.000	52 211.557
- 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	26 128.887
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	21 556.509	15 552.718
- 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	7 259.766
- прочая дебиторская задолженность	054	7 479.023	3 316.403
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	1 033 857.774
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 273.656	2 920.249
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 850.513	5 599.763
Инвестиционные паи	130	1 070 138.646	1 025 337.762
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 082 262.815	1 033 857.774

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)