

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	3 805,192	0,37		
в том числе:					
- в рублях	110	3 805,192	0,37		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 805,192	0,37		
- 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	664 118,084	65,31		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	482 577,364	47,46		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	244 759,289	24,07		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020102289В, серия БО-01		1 125,488	0,11	0,0224	07.11.2014
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Ј, серия БО-02		22 876,786	2,25	2,0184	23.05.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		43 609,361	4,29	2,1803	10.09.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-03-55234-Е, серия БО-03		20 194,321	1,99	1,0355	20.03.2014
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		4 719,553	0,46	0,0481	07.11.2017
ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:41303349В, серия 13		14 557,500	1,43	0,3000	02.07.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ғ, серия 07		24 352,432	2,39	0,1759	22.02.2018
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-Ғ, серия 03		20 540,828	2,02	0,2103	08.07.2014
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Ғ, серия 01		88 007,297	8,65	2,9448	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Ғ, серия 02		4 775,724	0,47	0,0954	02.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	229 745,275	22,59	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А		7 140,540	0,70	0,0255	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А		21 235,000	2,09	0,0450	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ғ		36 542,000	3,59	0,0040	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-Н		4 355,100	0,43	0,1708	

ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		18 113,920	1,78	0,0503	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		3 715,200	0,37	0,0066	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		18 487,000	1,82	0,0012	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		23 437,500	2,30	0,0300	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		15 425,850	1,52	0,0148	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		17 032,355	1,67	0,0291	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		40 096,800	3,94	0,1705	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		6 124,580	0,60	0,0428	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		1 851,000	0,18	0,0006	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		16 188,430	1,59	0,0667	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 072,800	0,79		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		8 072,800	0,79	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	181 540,721	17,85		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	99 795,418	9,81		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		10 425,374	1,03	0,2083	03.03.2015
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		52 211,557	5,13	1,0769	20.06.2018
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792B, серия БО-02		19 830,000	1,95	0,5000	06.03.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, серия 01		17 328,486	1,70	0,1722	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	58 399,703	5,74	0,0000	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		18 726,820	1,84	0,1048	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		14 423,365	1,42	0,0020	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		25 249,518	2,48	2,3343	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	23 345,600	2,30		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		1 214,600	0,12	0,0029	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		22 131,000	2,18	0,0667	
- 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	331 611,878	32,61		
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	165 689,368	16,29		
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.:4B020303349B, серия БО-03		15 498,274	1,52	0,3091	05.02.2015
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		63 890,220	6,28	1,2970	24.08.2017

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		13 465,862	1,32	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 "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-R, серия 01		0,000	0,00	3,9210	21.04.2010
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		23 158,980	2,28	0,7800	09.11.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		49 676,032	4,89	3,4043	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	154 363,656	15,18	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 "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		10 583,850	1,04	0,1207	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		20 635,085	2,03	0,7003	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		6 147,840	0,60	1,8219	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		9 243,088	0,91	0,0987	
ОАО "Кемеровская генерация", № гос. рег.:1-01-55495-E		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		20 875,300	2,05	0,1949	
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-F		3 045,630	0,30	0,0212	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		1 738,680	0,17	0,0170	
ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", № гос. рег.:1-01-55498-E		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		15 343,552	1,51	0,1230	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		1 467,865	0,14	0,0097	
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		9 038,741	0,89	0,4546	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		24 300,000	2,39	0,3240	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		17 700,675	1,74	0,0400	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-A		1 839,385	0,18	0,0208	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		12 403,965	1,22	0,3294	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	11 558,855	1,14		
ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-A		949,440	0,09	1,1551	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		10 609,415	1,04	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	17 367,965	1,71		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 665,793	0,46		
- 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	8 958,837	0,88		
- прочая дебиторская задолженность	1240	3 743,334	0,37		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 016 903,119			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись