

## 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      | 1 086,333  | 0,11  |   |                |
| в том числе:  |          |  |   |   |                |
| - в рублях  | 110      | 1 086,333  | 0,11  |   |                |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"   |          | 1 086,333  | 0,11  |   |                |
| - 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      | 654 517,759  | 64,92                                       |   |                |
| в том числе:  |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310      | 522 512,469  | 51,83                                       |   | 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      | 309 458,258  | 30,69                                       |   |                |
| ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020102289В, серия БО-01  |          | 351,443  | 0,03  | 0,0070  | 07.11.2014     |
| ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4B02-01-00013-А, серия БО-01  |          | 10 173,000   | 1,01  | 0,1000  | 02.12.2014     |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02  |          | 43 570,116   | 4,32  | 2,1803  | 10.09.2013     |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-03-55234-Е, серия БО-03  |          | 20 049,351   | 1,99  | 1,0355  | 20.03.2014     |
| ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07   |          | 16 333,778   | 1,62  | 0,1673  | 07.11.2017     |
| ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07  |          | 24 368,262   | 2,42  | 0,1759  | 22.02.2018     |
| ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01   |          | 63 948,585   | 6,34  | 1,2970  | 24.08.2017     |
| ООО "БК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-Р, серия 03   |          | 14 631,900   | 1,45  | 0,1510  | 08.07.2014     |
| ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01  |          | 88 219,320   | 8,75  | 2,9448  | 16.07.2015     |
| ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03  |          | 23 039,640   | 2,29  | 0,7800  | 09.11.2015     |
| ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02   |          | 4 772,862  | 0,47  | 0,0954  | 02.11.2017     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов           | 315      | 199 080,212  | 19,75                                       | 0,0000  |                |
| ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А   |          | 6 202,170  | 0,62  | 0,0214  |                |
| ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А  |          | 19 548,600   | 1,94  | 0,0419  |                |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф   |          | 23 978,000   | 2,38  | 0,0025  |                |

|  |     |             |       |        |                |
|--|-----|-------------|-------|--------|----------------|
| ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-Н   |     | 4 760,100   | 0,47  | 0,1708 |                |
| ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-А  |     | 16 394,560  | 1,63  | 0,0454 |                |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-Е   |     | 3 844,125   | 0,38  | 0,0066 |                |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А   |     | 16 454,700  | 1,63  | 0,0011 |                |
| ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-Е  |     | 21 982,500  | 2,18  | 0,0270 |                |
| ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А  |     | 16 885,800  | 1,67  | 0,0161 |                |
| ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-Д  |     | 10 625,175  | 1,05  | 0,0163 |                |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А  |     | 37 661,250  | 3,74  | 0,1474 |                |
| ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-А   |     | 5 436,805   | 0,54  | 0,0428 |                |
| ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д  |     | 13 891,468  | 1,38  | 0,0610 |                |
| ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:1-01-55091-Е  |     | 1 414,959   | 0,14  | 0,0224 |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316 | 0,000       | 0,00  | 0,0000 |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317 | 13 974,000  | 1,39  |        |                |
| ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-А   |     | 13 974,000  | 1,39  | 0,1017 |                |
| - 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 | 132 005,290 | 13,09 |        | 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 | 22 679,015  | 2,25  |        |                |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02  |     | 10 372,253  | 1,03  | 0,2083 | 03.03.2015     |
| ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-Р, серия 01  |     | 12 306,762  | 1,22  | 0,1222 | 26.06.2020     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 325 | 91 396,375  | 9,07  | 0,0000 |                |
| ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-Ф  |     | 10 769,200  | 1,07  | 0,1185 |                |
| ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А  |     | 8 366,625   | 0,83  | 0,0543 |                |
| ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-А  |     | 5 498,500   | 0,55  | 0,0007 |                |
| ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н  |     | 24 312,150  | 2,41  | 0,3240 |                |
| ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766   |     | 17 545,650  | 1,74  | 0,0400 |                |
| ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј   |     | 24 904,250  | 2,47  | 2,3245 |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326 | 0,000       | 0,00  | 0,0000 |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327 | 17 929,900  | 1,78  |        |                |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е   |     | 17 929,900  | 1,78  | 0,0589 |                |
| - 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 | 311 783,531 | 30,92 |        |                |
| 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 | 177 967,953 | 17,65 |        |                |
| ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Ј, серия БО-02   |     | 22 874,566  | 2,27  | 2,0184 | 23.05.2013     |
| ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-Ф, серия 03   |     | 0,000       | 0,00  | 1,1333 | 15.04.2011     |
| ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01  |     | 0,000       | 0,00  | 7,0180 | 18.12.2009     |
| ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-А, серия 04  |     | 0,000       | 0,00  | 1,1365 | 02.09.2009     |

|   |      |             |       |        |            |
|---|------|-------------|-------|--------|------------|
| ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:41303349В, серия 13   |      | 14 707,500  | 1,46  | 0,3000 | 02.07.2021 |
| ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4В020303349В, серия БО-03   |      | 15 482,819  | 1,54  | 0,3091 | 05.02.2015 |
| ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-Д, серия 03   |      | 15 376,862  | 1,53  | 0,5364 | 11.06.2021 |
| ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-02-36071-Р, серия 02   |      | 0,000       | 0,00  | 2,5209 | 20.02.2009 |
| ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-03-36071-Р, серия 03   |      | 0,000       | 0,00  | 3,8754 | 31.03.2011 |
| ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-Р, серия 01   |      | 52 283,216  | 5,19  | 1,0763 | 20.06.2018 |
| ООО "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-Р, серия 01   |      | 0,000       | 0,00  | 3,9210 | 21.04.2010 |
| ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4В020201792В, серия БО-02   |      | 19 886,000  | 1,97  | 0,5000 | 06.03.2015 |
| ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р, серия БО-04  |      | 37 356,991  | 3,71  | 2,5377 | 26.03.2014 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450  | 122 845,678 | 12,18 | 0,0000 |            |
| ОАО "Барнаульская генерация", № гос. рег.:1-01-55497-Е  |      | 0,000       | 0,00  | 0,0135 |            |
| ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", № гос. рег.:1-01-55496-Е  |      | 0,000       | 0,00  | 0,0135 |            |
| ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-Е   |      | 28 759,346  | 2,85  | 0,0724 |            |
| ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-Н  |      | 20 159,295  | 2,00  | 0,6878 |            |
| ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е                                      |      | 7 777,920   | 0,77  | 1,8219 |            |
| ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А  |      | 6 959,035   | 0,69  | 0,0844 |            |
| ОАО "Кемеровская генерация", № гос. рег.:1-01-55495-Е   |      | 0,000       | 0,00  | 0,0135 |            |
| ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А  |      | 20 428,966  | 2,03  | 0,1937 |            |
| ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-Ф   |      | 2 904,951   | 0,29  | 0,0202 |            |
| ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А   |      | 1 483,845   | 0,15  | 0,0163 |            |
| ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", № гос. рег.:1-01-55498-Е   |      | 0,000       | 0,00  | 0,0135 |            |
| ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-Е  |      | 15 508,560  | 1,54  | 0,1203 |            |
| ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-Д  |      | 2 035,013   | 0,20  | 0,0129 |            |
| ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-Е  |      | 1 902,600   | 0,19  | 0,0703 |            |
| ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", № гос. рег.:1-01-55504-Е  |      | 0,000       | 0,00  | 0,0135 |            |
| ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н  |      | 9 021,163   | 0,89  | 0,4537 |            |
| ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А   |      | 1 839,385   | 0,18  | 0,0208 |            |
| ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-Д   |      | 4 065,600   | 0,40  | 0,1107 |            |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460  | 0,000       | 0,00  | 0,0000 |            |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470  | 10 969,901  | 1,09  |        |            |
| ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-А   |      | 796,088     | 0,08  | 1,1551 |            |
| ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766  |      | 10 173,813  | 1,01  | 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 | 40 809,537  | 4,05  |        |            |

|  |      |               |      |  |  |
|--|------|---------------|------|--|--|
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210 | 26 326,518    | 2,61 |  |  |
| - 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 | 10 267,011    | 1,02 |  |  |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240 | 4 216,008     | 0,42 |  |  |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)       | 1300 | 1 008 197,160 |      |  |  |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись