

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 компанииЗакрытое 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.:4B020102289B, серия БО-01		351,443	0,03	0,0070	07.11.2014
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4B02-01-00013-A, серия БО-01		10 173,000	1,01	0,1000	02.12.2014
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E, серия БО-02		43 570,116	4,32	2,1803	10.09.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-03-55234-E, серия БО-03		20 049,351	1,99	1,0355	20.03.2014
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-A, серия 07		16 333,778	1,62	0,1673	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		24 368,262	2,42	0,1759	22.02.2018
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		63 948,585	6,34	1,2970	24.08.2017
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-03-36281-R, серия 03		14 631,900	1,45	0,1510	08.07.2014
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		88 219,320	8,75	2,9448	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		23 039,640	2,29	0,7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, 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-A		6 202,170	0,62	0,0214	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		19 548,600	1,94	0,0419	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		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.:4В02-02-08551-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-Д		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.:4В02-02-17644-Д, 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-D, серия 03		15 376,862	1,53	0,5364	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		52 283,216	5,19	1,0763	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.:4В020201792В, серия БО-02		19 886,000	1,97	0,5000	06.03.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-R, 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-E		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", № гос. рег.:1-01-55496-E		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		28 759,346	2,85	0,0724	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		20 159,295	2,00	0,6878	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		7 777,920	0,77	1,8219	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		6 959,035	0,69	0,0844	
ОАО "Кемеровская генерация", № гос. рег.:1-01-55495-E		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		20 428,966	2,03	0,1937	
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-F		2 904,951	0,29	0,0202	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		1 483,845	0,15	0,0163	
ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", № гос. рег.:1-01-55498-E		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		15 508,560	1,54	0,1203	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		2 035,013	0,20	0,0129	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		1 902,600	0,19	0,0703	
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		9 021,163	0,89	0,4537	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-A		1 839,385	0,18	0,0208	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		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-A		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