

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	89,829	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	89,829	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		89,829	0,01		
- 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	582 315,835	58,30		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	472 292,619	47,29		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	220 549,385	22,08		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		43 443,662	4,35	2,1803	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		37 350,798	3,74	0,3819	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		49 098,073	4,92	0,3496	22.02.2018
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		53 569,418	5,36	1,3434	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		37 087,434	3,71	2,5343	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	239 818,434	24,01	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А		4 689,440	0,47	0,0202	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А		15 291,450	1,53	0,0317	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		2 969,800	0,30	0,0001	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-Н		15 095,850	1,51	0,5148	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		13 241,250	1,33	0,0014	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-Н		5 165,100	0,52	0,1708	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-А		14 006,000	1,40	0,0381	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-Е		3 760,425	0,38	0,0066	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А		6 112,729	0,61	0,0699	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А		1 460,845	0,15	0,0163	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		25 837,500	2,59	0,0018	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-Е		21 832,650	2,19	0,0287	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А		12 841,125	1,29	0,0123	

ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		9 114,000	0,91	0,0144	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		13 196,090	1,32	0,1341	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		29 292,606	2,93	0,1510	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		1 713,083	0,17	0,0666	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		18 638,100	1,87	0,0008	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		5 466,120	0,55	0,0428	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		16 467,092	1,65	0,0632	
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:1-01-55091-E		813,617	0,08	0,0113	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		2 813,563	0,28	0,0807	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 924,800	1,19		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		11 924,800	1,19	0,0983	
- 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	110 023,217	11,02		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	7 087,930	0,71		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		7 087,930	0,71	0,1420	03.03.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	78 999,158	7,91	0,0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		8 964,023	0,90	0,1037	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		6 103,850	0,61	0,0459	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		27 551,850	2,76	0,0044	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		18 726,460	1,87	0,1703	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		17 652,975	1,77	0,0400	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	23 936,129	2,40		
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		8 328,329	0,83	0,1068	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		15 607,800	1,56	0,0483	
- 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	376 881,605	37,73		
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	270 966,424	27,13		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		22 854,584	2,29	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 "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-A, серия 01		40 036,000	4,01	2,6667	20.06.2012
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A, серия 04		0,000	0,00	1,1365	02.09.2009
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E, серия 01		64 149,620	6,42	1,2970	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		15 376,862	1,54	0,5364	11.06.2021
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-11-65018-D, серия 11		3 197,182	0,32	0,0331	16.10.2020

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		40 863,572	4,09	0,8363	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 "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		56 507,757	5,66	1,8910	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		23 215,140	2,32	0,7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		4 765,707	0,48	0,0954	02.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	104 925,203	10,51	0,0000	
ОАО "Барнаулская генерация", № гос. рег.:Не зарегистрирован		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Барнаулская ТЭЦ-3", № гос. рег.:Не зарегистрирован		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		28 680,046	2,87	0,0703	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		7 923,840	0,79	1,8219	
ОАО "Кемеровская генерация", № гос. рег.:не зарегистрирован		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-F		2 935,733	0,29	0,0202	
ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", № гос. рег.:Не зарегистрирован		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", № гос. рег.:Не зарегистрирован		0,000	0,00	0,0135	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-H		9 021,163	0,90	0,4537	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		23 610,353	2,36	0,3210	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-A		1 839,385	0,18	0,0208	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		30 914,684	3,10	2,3022	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	989,978	0,10		
ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-A		989,978	0,10	1,1551	
- 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	39 506,284	3,96		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22 230,713	2,23		
- 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	12 129,463	1,21		
- прочая дебиторская задолженность	1240	5 146,108	0,52		

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	998 793,553			
--	------	-------------	--	--	--

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись