

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 компанииЗакрытое 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	271,848
в том числе:			
- в рублях	011	47,700	271,848
- 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	803 635,065
в том числе:			
- акции	031	487 174,017	493 370,102
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		97 721,250	33 118,700
- облигации	032	456 039,517	310 264,963
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		39 604,000	0,000
от 1 года до 3 лет		41 243,913	80 519,022
более 3 лет		375 191,605	229 745,941
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-Е		64 597,085	0,000
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос.рег.: 4-01-36394-Р		55 628,457	56 740,346
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	98 814,040	285 985,689
в том числе:			
- акции	041	61 712,185	94 411,904
- облигации	042	37 101,855	191 573,786
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	40 000,000
от 1 года до 3 лет		22 149,848	31 328,829
более 3 лет		14 952,006	120 244,957

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-Е		0,000	64 207,985
- 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	23 865,033
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	21 556,509	9 676,362
- 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	8 097,216
- прочая дебиторская задолженность	054	7 479,023	6 091,455
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	1 113 757,636
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 273,656	3 243,828
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 850,513	1 974,436
Инвестиционные паи	130	1 070 138,646	1 108 539,371
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 082 262,815	1 113 757,636

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)