

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	271,848	0,02		
в том числе:					
- в рублях	110	271,848	0,02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		271,848	0,02		
- 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	803 635,065	72,16		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	682 083,794	61,24		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	310 264,963	27,86		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E, серия БО-02		43 260,521	3,88	2,1803	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-A, серия 07		37 933,356	3,41	0,3810	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		50 234,892	4,51	0,3501	22.02.2018
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-11-65018-D, серия 11		3 264,996	0,29	0,0331	16.10.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		56 740,346	5,09	1,8910	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		23 257,260	2,09	0,7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R, серия 01		53 569,418	4,81	1,3434	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		4 745,673	0,43	0,0954	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		37 258,502	3,35	2,5343	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	362 778,436	32,57	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		5 672,665	0,51	0,0169	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A		10 448,200	0,94	0,0178	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		15 110,400	1,36	0,0288	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		36 155,780	3,25	0,0646	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		14 618,250	1,31	0,3967	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		7 205,350	0,65	0,0007	

ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-Н		7 136,100	0,64	0,1708	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-А		10 512,079	0,94	0,0283	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А		4 988,480	0,45	0,0356	
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-Ф		3 057,738	0,27	0,0181	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А		45 727,640	4,11	0,3284	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		33 118,700	2,97	0,0022	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-Е		30 139,200	2,71	0,0269	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А		12 867,750	1,16	0,0085	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-Д		4 035,500	0,36	0,0051	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А		51 132,183	4,59	0,1493	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-Е		2 219,742	0,20	0,0666	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А		11 510,400	1,03	0,0005	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-А		5 910,355	0,53	0,0428	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		25 021,418	2,25	0,2997	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д		24 507,007	2,20	0,0632	
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:1-01-55091-Е		709,500	0,06	0,0059	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-Д		974,000	0,09	0,0231	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 040,395	0,81		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-А		9 040,395	0,81	0,0607	
- 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	121 551,271	10,91		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	0,000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	104 093,271	9,35	0,0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-Ф		11 894,760	1,07	0,0965	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-А		6 644,495	0,60	0,0386	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-А		29 651,874	2,66	0,0040	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		27 327,467	2,45	0,3147	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А		4 108,475	0,37	0,0611	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		18 475,800	1,66	0,0400	
ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-Е		5 990,400	0,54	0,0153	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	17 458,000	1,57		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		17 458,000	1,57	0,0444	
- 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	285 985,689	25,68		
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	191 573,786	17,20		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4В02-02-17644-Ј, серия БО-02		31 328,829	2,81	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 "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А, серия 01		40 000,000	3,59	2,6667	20.06.2012
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-А, серия 04		0,000	0,00	1,1365	02.09.2009
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-Е, серия 01		64 207,985	5,76	1,2970	24.08.2017
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-Д, серия 03		15 637,568	1,40	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		40 399,404	3,63	0,8363	20.06.2018
ООО "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-Р, серия 01		0,000	0,00	3,9210	21.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	84 462,533	7,58	0,0000	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		10 818,600	0,97	1,8030	
ОАО "Кубаньэнергосбыт", № гос. рег.:1-01-55218-Е		623,435	0,06	0,0187	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-Е		27 038,160	2,43	0,1263	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н		9 115,400	0,82	0,4455	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А		2 157,523	0,19	0,0208	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј		34 709,415	3,12	2,2833	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	9 949,371	0,89		
ОАО "Саратовэнерго", № гос. рег.:2-02-00132-А		1 298,400	0,12	1,0045	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		8 650,971	0,78	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	23 865,033	2,14		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 676,362	0,87		
- 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	8 097,216	0,73		
- прочая дебиторская задолженность	1240	6 091,455	0,55		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 113 757,636			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись