

# 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)

23.09.1997 № 0017-46538911

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"31" января 2012 г.

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	23,109	0,00		
в том числе:					
- в рублях	110	23,109	0,00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		23,109	0,00		
- 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	770 899,141	68,61		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	623 905,730	55,53		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	295 742,400	26,32		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т, серия 06		41 823,492	3,72	0,4410	13.10.2020
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-09-00004-Т, серия 09		8 648,433	0,77	0,0601	18.03.2021
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		33 377,232	2,97	1,6905	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		37 262,778	3,32	0,3810	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		49 504,948	4,41	0,3501	22.02.2018
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-11-65018-Д, серия 11		3 195,859	0,28	0,0331	16.10.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		55 832,682	4,97	1,8910	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		53 784,362	4,79	1,3434	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		4 748,058	0,42	0,0954	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		7 564,557	0,67	0,5343	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	320 143,520	28,49	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А		5 407,425	0,48	0,0162	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-Е		12 557,460	1,12	0,0203	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		26 591,550	2,37	0,0006	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		11 582,000	1,03	0,0010	

ОАО "Группа "РАЗГУЛЯИ", № гос. рег.:1-01-33886-Н		7 338,600	0,65	0,1708	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-D		896,600	0,08	0,0028	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		1 516,690	0,13	0,0039	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		3 660,713	0,33	0,0237	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		88 625,000	7,89	0,0059	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		24 541,650	2,18	0,0177	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		18 717,750	1,67	0,0121	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		3 545,680	0,32	0,0047	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		20 673,445	1,84	0,1261	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		30 090,060	2,68	0,1094	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		2 350,800	0,21	0,0602	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		16 944,750	1,51	0,0007	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		4 086,060	0,36	0,0428	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		434,900	0,04	0,0001	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		23 705,760	2,11	0,2620	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		15 040,065	1,34	0,0411	
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:1-01-55091-E		950,262	0,08	0,0078	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-Н		886,300	0,08	0,0011	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 019,810	0,71		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		8 019,810	0,71	0,0549	
- 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	146 993,411	13,08		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	15 246,508	1,36		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		15 246,508	1,36	0,5364	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	117 732,831	10,48	0,0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		11 756,450	1,05	0,1000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		40 184,100	3,58	0,0057	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E		30 966,650	2,76	0,2231	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		4 436,915	0,39	0,0611	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		18 125,800	1,61	0,0387	
ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-E		4 871,532	0,43	0,0112	
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-A		7 391,384	0,66	0,5942	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	14 014,072	1,25		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		14 014,072	1,25	0,0404	
- 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	259 100,887	23,06		
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	189 031,551	16,82		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		22 149,848	1,97	1,4405	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-Е, серия 01		0,000	0,00	7,0180	18.12.2009
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А, серия 01		39 604,000	3,52	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		64 597,085	5,75	1,2970	24.08.2017
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		39 596,517	3,52	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
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		23 084,100	2,05	0,7800	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	61 449,461	5,47	0,0000	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		10 818,600	0,96	1,8030	
ОАО "Кубаньэнергосбыт", № гос. рег.:1-01-55218-Е		898,166	0,08	0,0295	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н		14 828,370	1,32	0,4455	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А		2 347,630	0,21	0,0208	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј		32 556,695	2,90	2,9584	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	8 619,875	0,77		
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		8 619,875	0,77	0,1052	
- 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 организаций	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	93 614,915	8,33		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	76 908,387	6,84		
- 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	9 715,468	0,86		
- прочая дебиторская задолженность	1240	6 991,060	0,62		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 123 638,052			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись