

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)

"30" ноября 2011 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	772.998	0.07		
в том числе:					
- в рублях	110	772.998	0.07		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		772.998	0.07		
- 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	865 962.809	76.48		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	663 990.965	58.64		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	335 421.388	29.62		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т, серия 06		41 889.640	3.70	0.4410	13.10.2020
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		22 149.848	1.96	1.4405	23.05.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		33 735.618	2.98	1.6905	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, серия 07		42 998.475	3.80	0.4410	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		49 468.188	4.37	0.3501	22.02.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-01-55052-Е, серия БО-01		6 518.160	0.58	0.2195	03.10.2013
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		55 787.299	4.93	1.8910	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		22 864.140	2.02	0.7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		52 338.864	4.62	1.3434	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		7 671.157	0.68	0.5343	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	324 526.977	28.66	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А		4 920.500	0.43	0.0180	
ОАО "АРМАДА", № гос. рег.:1-01-10670-А		1 397.187	0.12	0.0344	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		34 616.000	3.06	0.0008	

ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		14 366.700	1.27	0.0014	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-Н		7 813.800	0.69	0.1708	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		68 708.000	6.07	0.0047	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		22 743.250	2.01	0.0174	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		22 191.000	1.96	0.0145	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		7 817.790	0.69	0.0105	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		20 263.485	1.79	0.1173	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		32 766.300	2.89	0.1033	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		28 694.900	2.53	0.0012	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		4 284.500	0.38	0.0428	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		6 629.350	0.59	0.0015	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		30 784.250	2.72	0.2287	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		16 529.965	1.46	0.0411	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 042.600	0.36		
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		4 042.600	0.36	0.0288	
- 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	201 971.844	17.84		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	57 912.969	5.11		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-09-00004-Т, серия 09		3 149.240	0.28	0.0218	18.03.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		14 966.490	1.32	0.5364	11.06.2021
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		39 797.239	3.51	0.8363	20.06.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	131 138.895	11.58	0.0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		12 408.988	1.10	0.0989	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		57 391.800	5.07	0.0086	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E		22 535.993	1.99	0.2012	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		5 043.815	0.45	0.0611	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		17 777.850	1.57	0.0347	
ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-E		4 306.610	0.38	0.0112	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		11 673.840	1.03	1.1602	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	12 919.980	1.14		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		12 919.980	1.14	0.0388	
- 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	155 293.823	13.71		
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	112 787.049	9.96		
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		40 004.000	3.53	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		64 804.605	5.72	1.2970	24.08.2017
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-11-65018-Д, серия 11		3 217.030	0.28	0.0331	16.10.2020
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 "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-Р, серия 01		0.000	0.00	3.9210	21.04.2010
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		4 761.414	0.42	0.0954	02.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	32 040.449	2.83	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		791.100	0.07	0.0210	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-02-50043-Н		14 771.370	1.30	0.4432	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А		2 432.648	0.21	0.0208	
ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А		3 226.731	0.28	0.3094	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	10 466.325	0.92		
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-А		2 037.000	0.18	0.0571	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		8 429.325	0.74	0.1018	
- 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	110 266.640	9.74		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	90 662.579	8.01		
- 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	11 666.358	1.03		
- прочая дебиторская задолженность	1240	7 937.703	0.70		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 132 296.270			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись

