

# 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" августа 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	84.129	0.01		
в том числе:					
- в рублях	110	84.129	0.01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		84.129	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	1 009 551.812	86.25		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	843 317.959	72.05		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	361 809.323	30.91		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т		43 658.010	3.73	0.4410	13.10.2020
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-А		39 972.000	3.42	2.6667	20.06.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е		34 307.007	2.93	1.6905	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А		44 996.250	3.84	0.4410	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф		48 367.358	4.13	0.3285	22.02.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-01-55052-Е		6 571.490	0.56	0.2195	03.10.2013
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р		58 379.814	4.99	1.8910	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р		23 509.980	2.01	0.7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р		49 231.076	4.21	1.2309	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р		4 760.460	0.41	0.0954	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р		8 055.877	0.69	0.5343	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	472 464.256	40.37	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А		5 691.000	0.49	0.0180	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-А		9 981.800	0.85	0.0152	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		64 959.050	5.55	0.0015	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		5 364.750	0.46	0.0004	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-Н		10 314.000	0.88	0.1708	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		46 904.400	4.01	0.0032	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-Е		26 734.200	2.28	0.0123	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А		20 041.875	1.71	0.0101	

ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		30 096.142	2.57	0.0402	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		16 770.195	1.43	0.1105	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		36 674.850	3.13	0.1030	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		102 570.650	8.76	0.0043	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		5 623.970	0.48	0.0428	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		27 736.605	2.37	0.2210	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		45 572.109	3.89	0.0052	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		17 428.660	1.49	0.0411	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 044.380	0.77		
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		2 065.380	0.18	0.0662	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		6 979.000	0.60	0.0065	
- 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	166 233.853	14.20		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	63 330.464	5.41		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-09-00004-T		3 249.783	0.28	0.0218	18.03.2021
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-A		1 987.637	0.17	0.0194	02.02.2016
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D		16 117.140	1.38	0.5364	11.06.2021
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R		41 975.905	3.59	0.8363	20.06.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	102 903.389	8.79	0.0000	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F		15 036.682	1.28	0.0927	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		51 212.250	4.38	0.0085	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E		30 604.498	2.61	0.1959	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		6 049.960	0.52	0.0770	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	137 799.603	11.77		
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	97 146.561	8.30		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J		27 943.683	2.39	1.4405	23.05.2013
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F		0.000	0.00	1.1333	15.04.2011
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-E		0.000	0.00	7.0180	18.12.2009
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A		0.000	0.00	1.1365	02.09.2009
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:4-01-55091-E		65 887.600	5.63	1.2970	24.08.2017
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-11-65018-D		3 315.278	0.28	0.0331	16.10.2020
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-02-36071-R		0.000	0.00	2.5209	20.02.2009
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-03-36071-R		0.000	0.00	3.8754	31.03.2011
ООО "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-R		0.000	0.00	3.9210	21.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	34 555.128	2.95	0.0000	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		10 638.100	0.91	1.8030	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-01-50043-H		5 627.755	0.48	0.1873	

ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		11 161.800	0.95	0.0277	
ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-Е		4 493.325	0.38	0.0108	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А		2 634.148	0.23	0.0208	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	6 097.915	0.52		
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766		6 097.915	0.52	0.0802	
- 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	23 015.252	1.97		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	982.225	0.08		
- 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	12 703.996	1.09		
- прочая дебиторская задолженность	1240	9 329.030	0.80		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 170 450.796			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись