

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.08.2011

"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

«23» сентября 1997 г. №0017-46538911

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "Капиталь Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 947.014	84.129
в том числе:			
- в рублях	011	1 947.014	84.129
- 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 иностранной валюте	022	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	1 009 551.812
в том числе:			
- акции	031	0.000	584 412.026
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		0.000	64 959.050
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		0.000	102 570.650
- облигации	032	0.000	425 139.787
до 1 года		0.000	39 972.000
от 1 года до 3 лет		0.000	48 934.374
более 3 лет		0.000	336 233.413
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 300 443.241	137 799.603
в том числе:			
- акции	041	767 550.938	40 653.043
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		77 312.000	0.000
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		93 032.500	0.000
- облигации	042	532 892.303	97 146.561
до 1 года		26 890.839	0.000
от 1 года до 3 лет		229 470.836	27 943.683
более 3 лет		276 530.628	69 202.878
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-E		0.000	65 887.600
- векселя	043	0.000	0.000

- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	48 913.567	23 015.252
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 819.977	982.225
- 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	17 962.265	12 703.996
- прочая дебиторская задолженность	054	15 131.325	9 329.030
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	1 351 303.822	1 170 450.796
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 829.917	3 623.328
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 792.930	6 308.289
Инвестиционные паи	130	1 337 680.975	1 160 519.179
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 351 303.822	1 170 450.796

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)