

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 29.07.2011

"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 "КапиталЪ 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	87.718
в том числе:			
- в рублях	011	1 947.014	87.718
- 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	1 090 384.078
в том числе:			
- акции	031	0.000	650 191.076
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		0.000	79 960.000
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		0.000	101 320.900
- облигации	032	0.000	440 193.003
от 1 года до 3 лет		0.000	77 985.317
более 3 лет		0.000	362 207.686
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 4-01-55091-E		0.000	65 453.105
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 300 443.241	133 020.686
в том числе:			
- акции	041	767 550.938	46 777.930
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	86 242.756
до 1 года		26 890.839	40 004.000
от 1 года до 3 лет		229 470.836	0.000
более 3 лет		276 530.628	46 238.756
- векселя	043	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000

Дебиторская задолженность, в том числе:	050	48 913.567	26 196.388
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 819.977	6 964.369
- 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	9 398.442
- прочая дебиторская задолженность	054	15 131.325	9 833.578
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	1 249 688.870
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 829.917	3 587.274
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 792.930	5 589.826
Инвестиционные паи	130	1 337 680.975	1 240 511.770
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 351 303.822	1 249 688.870

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)