

# Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.05.2011

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

(полное наименование 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 947,014	780,328
в том числе:			
- в рублях	011	1 947,014	780,328
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	1 068 419,690
в том числе:			
- акции	031	-	658 260,407
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		-	64 899,450
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		-	110 560,450
- облигации	032	-	410 159,283
до 1 года		-	60 829,709
от 1 года до 3 лет		-	67 608,450
более 3 лет		-	281 721,124
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 300 443,241	172 704,276
в том числе:			
- акции	041	767 550,938	52 931,622
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		77 312,000	-
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		93 032,500	-
- облигации	042	532 892,303	119 772,654
до 1 года		26 890,839	-
от 1 года до 3 лет		229 470,836	114 908,208
более 3 лет		276 530,628	4 864,446
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	48 913,567	29 437,193

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 819,977	6 851,705
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	17 962,265	11 849,841
- прочая дебиторская задолженность	054	15 131,325	10 735,647
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 351 303,822	1 271 341,487
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	3 829,917	3 776,355
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 792,930	4 146,782
Инвестиционные паи	130	1 337 680,975	1 263 418,350
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 351 303,822	1 271 341,487

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)