

Справка о стоимости активов

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

(полное наименование 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)

Дата отчета: 31.05.2011

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	780,328	0,06		
в том числе:					
- в рублях	110	780,328	0,06		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		780,328	0,06		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 068 419,690	84,04		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	889 322,659	69,95		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	354 944,913	27,92		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		43 825,586	3,45	0,4410	13.10.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E (Облигации)		35 179,305	2,77	1,6905	10.09.2013
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:4-04-00077-A (Облигации)		3 474,357	0,27	0,0570	05.12.2013
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-10-00124-A (Облигации)		36,284	0,00	0,0030	30.08.2011
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F (Облигации)		48 719,722	3,83	0,3238	22.02.2018
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-01-55052-E (Облигации)		6 698,562	0,53	0,2195	03.10.2013
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4-03-55165-E (Облигации)		60 793,425	4,78	1,4974	15.02.2012
ОАО АНК "Башнефть", № гос. рег.:4-01-00013-A (Облигации)		51 928,830	4,08	0,3204	13.12.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		30 524,689	2,40	0,9854	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R (Облигации)		23 907,780	1,88	0,7800	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		49 856,374	3,92	1,2309	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	522 416,546	41,09		
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A (Акции)		11 835,900	0,93	0,0324	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A (Акции)		18 021,000	1,42	0,0315	

ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A (Акции)		64 899,450	5,10	0,0013	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F (Акции)		17 757,500	1,40	0,0013	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-H (Акции)		11 172,000	0,88	0,1202	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		54 759,700	4,31	0,0036	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E (Акции)		16 799,200	1,32	0,0053	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A (Акции)		12 303,450	0,97	0,0043	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D (Акции)		39 567,000	3,11	0,0616	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E (Акции)		24 329,905	1,91	0,1061	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A (Акции)		43 406,700	3,41	0,0971	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:1-02-00096-A (Акции)		2 946,411	0,23	0,0073	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		110 560,450	8,70	0,0043	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A (Акции)		7 951,130	0,63	0,0428	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A (Акции)		2 568,000	0,20	0,0005	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H (Акции)		37 461,125	2,95	0,2167	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A (Акции)		20 123,250	1,58	0,0021	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		25 954,375	2,04	0,0411	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 961,200	0,94		
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A (Акции)		1 497,200	0,12	0,0457	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A (Акции)		10 464,000	0,82	0,0097	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	179 097,031	14,09		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	55 214,370	4,34		
ОАО "ВБД ПП", № гос. рег.:4B02-08-06005-A (Облигации)		14 226,800	1,12	0,2800	11.10.2013
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-A (Облигации)		1 987,249	0,16	0,0194	02.02.2016
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R (Облигации)		30 970,895	2,44	0,2997	26.06.2020
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R (Облигации)		8 029,427	0,63	0,5343	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	119 771,611	9,42		
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F (Акции)		19 667,251	1,55	0,0915	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A (Акции)		62 410,000	4,91	0,0105	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E (Акции)		11 383,850	0,90	1,8030	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E (Акции)		19 646,410	1,55	0,1298	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		6 664,100	0,52	0,0666	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	4 111,050	0,32		
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766 (Акции)		4 111,050	0,32	0,0454	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	172 704,276	13,58		
в том числе:					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	9 111,361	0,72		
Администрация Иркутской области, № гос. рег.:RU310061RK0 (Облигации)		9 111,361	0,72	0,6684	22.11.2012

- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	110 661,293	8,70		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-J (Облигации)		16 285,597	1,28	0,9534	07.12.2012
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J (Облигации)		27 710,322	2,18	1,4405	23.05.2013
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F (Облигации)		0,000	0,00	1,1333	15.04.2011
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-E (Облигации)		0,000	0,00	7,0180	18.12.2009
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-A (Облигации)		40 064,000	3,15	2,6667	20.06.2012
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A (Облигации)		0,000	0,00	1,1365	02.09.2009
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-01-55010-D (Облигации)		3 589,781	0,28	0,1764	16.12.2013
ОАО "ТМК", № гос. рег.:4B02-01-29031-H (Облигации)		18 147,146	1,43	0,3529	22.10.2013
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-02-36071-R (Облигации)		0,000	0,00	2,5209	20.02.2009
ООО "АПК "Аркада", № гос. рег.:4-03-36071-R (Облигации)		0,000	0,00	3,8754	31.03.2011
ООО "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-R (Облигации)		0,000	0,00	3,9210	21.04.2010
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R (Облигации)		4 864,446	0,38	0,0954	02.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	52 931,622	4,16		
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-01-50043-H (Акции)		5 212,770	0,41	0,3021	
ОАО "СН-МНГ", № гос. рег.:87-1-766 (Акции)		11 767,058	0,93	0,0257	
ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-E (Акции)		4 515,300	0,36	0,0100	
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-A (Акции)		2 523,633	0,20	0,0208	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A-004D (Акции)		28 912,862	2,27	0,0114	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	29 437,193	2,32		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 851,705	0,54		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 849,841	0,93		
- прочая дебиторская задолженность	1240	10 735,647	0,84		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 271 341,487	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись