

Справка о стоимости активов

"Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"
<small>(полное наименование паевого инвестиционного фонда)</small>
23.09.1997 № 0017-46538911
<small>(дата и номер регистрации правил фонда)</small>
Закрытое акционерное общество "Капиталь Управление активами"
<small>(полное фирменное наименование управляющей компании)</small>
08.04.2008 № 21-000-1-00549
<small>Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами</small>
РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru
<small>(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)</small>

Дата отчета: 28.02.2011

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	405,943	0,03		
в том числе:					
- в рублях	110	405,943	0,03		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		405,943	0,03		
- 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	1 280 106,279	91,31		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	977 300,614	69,71		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	343 615,473	24,51		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-J (Облигации)		16 416,785	1,17	0,9534	07.12.2012
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J (Облигации)		8 217,061	0,59	0,3816	23.05.2013
ОАО "Газпром Газэнергосеть", № гос. рег.:4-01-04979-A (Облигации)		39 908,000	2,85	2,6667	20.06.2012
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E (Облигации)		34 286,721	2,45	1,6905	10.09.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-01-55010-D (Облигации)		3 588,723	0,26	0,1764	16.12.2013
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:4-04-00077-A (Облигации)		5 148,903	0,37	0,0851	05.12.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4B02-02-55005-E (Облигации)		7 962,929	0,57	0,1537	12.03.2013
ОАО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		34 562,543	2,47	0,8642	16.07.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-01-55052-E (Облигации)		6 624,821	0,47	0,2195	03.10.2013
ОАО "ТГК-9", № гос. рег.:4-01-56741-D (Облигации)		4 007,600	0,29	0,0571	07.08.2017
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4-03-55165-E (Облигации)		61 248,627	4,37	1,4974	15.02.2012
ОАО АНК "Башнефть", № гос. рег.:4-01-00013-A (Облигации)		54 170,000	3,86	0,3333	13.12.2016
ОАО АНК "Башнефть", № гос. рег.:4-03-00013-A (Облигации)		14 329,920	1,02	0,0660	13.12.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		29 382,480	2,10	0,9760	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R (Облигации)		23 760,360	1,69	0,7800	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	596 573,535	42,55		
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A (Акции)		13 582,350	0,97	0,0324	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A (Акции)		19 503,660	1,39	0,0304	

ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A (Акции)		84 208,000	6,01	0,0017	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F (Акции)		17 345,025	1,24	0,0013	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", № гос. рег.:1-01-33886-H (Акции)		4 049,955	0,29	0,0332	
ОАО "Дальсвязь", № гос. рег.:1-02-30166-F (Акции)		6 911,000	0,49	0,0523	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E (Акции)		19 891,200	1,42	0,1056	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		60 651,900	4,33	0,0035	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E (Акции)		6 798,450	0,48	0,0018	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A (Акции)		8 073,555	0,58	0,0023	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D (Акции)		43 326,000	3,09	0,0595	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E (Акции)		17 341,050	1,24	0,0540	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A (Акции)		39 570,000	2,82	0,0711	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:1-02-00096-A (Акции)		16 567,040	1,18	0,0467	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		116 241,750	8,29	0,0040	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A (Акции)		11 015,520	0,79	0,0411	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A (Акции)		13 541,000	0,97	0,0025	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H (Акции)		43 029,580	3,07	0,2113	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A (Акции)		16 607,500	1,18	0,0014	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		29 915,000	2,13	0,0402	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:1-07-00175-A (Акции)		8 404,000	0,60	0,0170	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	37 111,606	2,65		
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A (Акции)		4 961,600	0,35	0,1598	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A (Акции)		9 337,350	0,67	0,0071	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A (Акции)		8 125,156	0,58	0,0129	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		14 687,500	1,05	0,1595	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котируемые списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	302 805,665	21,60		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	113 090,468	8,07		
ЗАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:4-22-40046-N (Облигации)		68 118,301	4,86	0,8366	23.06.2015
ОАО "ВБД ПП", № гос. рег.:4B02-08-06005-A (Облигации)		14 067,200	1,00	0,2800	11.10.2013
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R (Облигации)		30 904,967	2,20	0,2997	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	183 729,282	13,11		
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F (Акции)		22 847,500	1,63	0,0804	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A (Акции)		77 395,000	5,52	0,0105	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E (Акции)		17 385,000	1,24	1,8030	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		8 612,345	0,61	0,2882	
ОАО "РТМ", № гос. рег.:1-01-11658-A (Акции)		3 873,150	0,28	0,5393	
ОАО "Русгрэйн Холдинг", № гос. рег.:1-01-50043-H (Акции)		5 751,438	0,41	0,2464	
ОАО "Сильвинит", № гос. рег.:1-02-00282-A (Акции)		29 301,500	2,09	0,0128	
ОАО "Славнефть-Мегийоннефтегаз", № гос. рег.:87-1-766 (Акции)		13 558,075	0,97	0,0257	
ОАО "СУЭК-Красноярск", № гос. рег.:1-01-55295-E (Акции)		5 005,275	0,36	0,0092	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	5 985,915	0,43		
ОАО "Славнефть-Мегийоннефтегаз", № гос. рег.:87-1-766 (Акции)		5 985,915	0,43	0,0590	

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	70 392,827	5,02		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	12 810,420	0,91		
Администрация Иркутской области, № гос. рег.: RU31006IRK0 (Облигации)		12 810,420	0,91	0,7895	22.11.2012
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	54 944,307	3,92		
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.: 4-03-30513-F (Облигации)		2 012,800	0,14	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 "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.: 4-04-50012-A (Облигации)		0,000	0,00	1,1365	02.09.2009
ОАО "ТМК", № гос. рег.: 4B02-01-29031-H (Облигации)		17 944,217	1,28	0,3529	22.10.2013
ОАО "ЦентрТелеком", № гос. рег.: 4-20-00194-A (Облигации)		63,699	0,00	0,0030	30.08.2011
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)		3 613,439	0,26	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 "ИТЕРА ФИНАНС", № гос. рег.: 4-01-36298-R (Облигации)		31 310,152	2,23	0,6177	20.11.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 638,100	0,19		
ОАО "УАЗ", № гос. рег.: 1-01-00174-A (Акции)		2 638,100	0,19	0,0208	
- 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	51 010,220	3,64		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 502,326	1,39		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	16 827,603	1,20		
- прочая дебиторская задолженность	1240	14 680,291	1,05		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 401 915,269	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