

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 28.02.2011

"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 "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	405,943
в том числе:			
- в рублях	011	1 947,014	405,943
- 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	-	1 280 106,279
в том числе:			
- акции	031	-	823 400,338
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром нефть", № гос.рег.: 1-01-00146-А, Акции		-	77 395,000
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		-	84 208,000
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		-	116 241,750
- облигации	032	-	456 705,941
до 1 года		-	61 248,627
от 1 года до 3 лет		-	136 221,143
более 3 лет		-	259 236,171
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 300 443,241	70 392,827
в том числе:			
- акции	041	767 550,938	2 638,100
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	67 754,727
до 1 года		26 890,839	5 689,938
от 1 года до 3 лет		229 470,836	62 064,789
более 3 лет		276 530,628	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

Дебиторская задолженность, в том числе:	050	48 913,567	51 010,220
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 819,977	19 502,326
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	17 962,265	16 827,603
- прочая дебиторская задолженность	054	15 131,325	14 680,291
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	1 401 915,269
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 829,917	3 957,241
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 792,930	1 666,371
Инвестиционные паи	130	1 337 680,975	1 396 291,657
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 351 303,822	1 401 915,269

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)