

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.11.2010

"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	28 055.05	1 282.734
в том числе:			
- в рублях	011	28 055.05	1 282.734
- 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	1 199 471.40	1 117 904.302
в том числе:			
- акции	031	409 958.20	670 208.207
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		69 551.40	91 113.750
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		152 299.80	-
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		69 302.75	88 468.000
- облигации	032	789 513.20	447 696.095
до 1 года		-	21 283.500
от 1 года до 3 лет		65 087.01	145 010.170
более 3 лет		724 426.19	281 402.425
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	99 055.68	143 429.709
в том числе:			
- акции	041	-	43 093.940
- облигации	042	99 055.68	100 335.769
до 1 года		-	5 626.239
от 1 года до 3 лет		39 204.78	94 709.530
более 3 лет		59 850.90	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	58 142.35	61 017.660
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 402.85	25 449.925
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	42 739.50	20 199.425
- прочая дебиторская задолженность	054	-	15 368.310

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	1 384 724.48	1 323 634.404
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 133.92	3 730.302
Резервы на выплату вознаграждений	120	11 748.17	9 033.718
Инвестиционные паи	130	1 369 842.38	1 310 870.384
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 384 724.48	1 323 634.404

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Зайцев Е.Ю.)

Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Широкова С.В.)