

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: 29.10.2010

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	936,696	0,07		
в том числе:					
- в рублях	110	936,696	0,07		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		936,696	0,07		
- 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	990,300,566	76,82		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	783,996,306	60,82		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	312,792,529	24,27		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01- 17644-J (Облигации)		20,368,438	1,58	0,9534	07.12.2012
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:4-04-00077-A (Облигации)		5,182,086	0,40	0,0851	05.12.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-04-55005-E (Облигации)		581,728	0,05	0,0098	21.07.2016
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4B02-01-55005-E (Облигации)		50,587,200	3,92	0,9600	09.11.2012
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:4-02-34956-E (Облигации)		32,448,000	2,52	0,5000	26.08.2014
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-04-04715-A (Облигации)		21,428,680	1,66	0,1353	13.05.2014

ОАО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		33,971,510	2,64	0,8511	16.07.2015
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:4B02-01-00143-A (Облигации)		10,643,000	0,83	0,0667	18.09.2012
ОАО "ТГК-9", № гос. рег.:4-01-56741-D (Облигации)		4,000,000	0,31	0,0571	07.08.2017
ОАО "ЦентрТелеком", № гос. рег.:4-20-00194-A (Облигации)		21,367,500	1,66	1,0000	30.08.2011
ОАО АНК "Башнефть", № гос. рег.:4-01-00013-A (Облигации)		54,365,000	4,22	0,3333	13.12.2016
ОАО АНК "Башнефть", № гос. рег.:4-03-00013-A (Облигации)		14,355,000	1,11	0,0660	13.12.2016
ООО "ВК-Инвест", № гос. рег.:4-01-36281-R (Облигации)		20,936,000	1,62	0,2000	19.07.2013
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		22,558,389	1,75	0,7612	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	426,587,320	33,09		
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A (Акции)		31,563,965	2,45	0,0645	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A (Акции)		19,629,060	1,52	0,0461	
ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F (Акции)		12,416,500	0,96	0,0413	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A (Акции)		92,851,000	7,20	0,0023	
ОАО "Дальсвязь", № гос. рег.:1-02-30166-F (Акции)		21,662,000	1,68	0,2092	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E (Акции)		1,661,700	0,13	0,0091	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		51,684,900	4,01	0,0035	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E (Акции)		9,610,785	0,75	0,0032	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D (Акции)		26,532,000	2,06	0,0339	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A (Акции)		6,633,000	0,51	0,0107	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		91,502,500	7,10	0,0040	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A (Акции)		4,318,860	0,34	0,0166	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H (Акции)		27,120,500	2,10	0,1467	
ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. рег.:1-01-02461-D (Акции)		2,625,550	0,20	0,0146	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		26,775,000	2,08	0,0331	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	44,616,456	3,46		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A (Акции)		19,277,500	1,50	0,0162	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A (Акции)		5,388,956	0,42	0,0094	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		19,950,000	1,55	0,2680	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	206,304,260	16,00		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	90,280,528	7,00		
ЗАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:4-22-40046-N (Облигации)		59,831,059	4,64	0,7458	23.06.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R (Облигации)		30,449,469	2,36	0,2997	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	116,023,732	9,00		
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A (Акции)		32,923,000	2,55	0,0058	
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-D (Акции)		13,393,800	1,04	0,1363	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		38,695,500	3,00	1,2591	
ОАО "РТМ", № гос. рег.:1-01-11658-A (Акции)		1,064,000	0,08	0,1143	
ОАО "Сильвинит", № гос. рег.:1-02-00282-A (Акции)		23,300,872	1,81	0,0137	
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", № гос. рег.:87-1-766 (Акции)		6,646,560	0,52	0,0121	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	155,565,107	12,07		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	14,945,490	1,16		
Администрация Иркутской области, № гос. рег.:RU31006IRK0 (Облигации)		14,945,490	1,16	0,7895	22.11.2012
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	120,815,376	9,37		
ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", № гос. рег.:4-03-30513-F (Облигации)		2,012,800	0,16	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 "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-01-55234-E (Облигации)		19,349,600	1,50	1,2667	25.06.2013
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", № гос. рег.:4-04-50012-A (Облигации)		0,000	0,00	1,1365	02.09.2009
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:4B02-03-00077-A (Облигации)		20,538,700	1,59	0,3640	06.08.2012
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4-03-55165-E (Облигации)		60,978,058	4,73	1,4974	15.02.2012
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	0,28	3,8754	31.03.2011
ООО "ИТЕРА ФИНАНС", № гос. рег.:4-01-36298-R (Облигации)		14,322,780	1,11	0,2820	20.11.2012
ООО "КД авиа-Финансы", № гос. рег.:4-01-36233-R (Облигации)		0,000	0,00	3,9210	21.04.2010

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2,070,315	0,16		
ОАО "УАЗ", № гос. рег.:1-01-00174-А (Акции)		2,070,315	0,16	0,0157	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	17,733,926	1,38		
ОАО "Сильвинит", № гос. рег.:2-02-00282-А (Акции)		13,955,270	1,08	0,0452	
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", № гос. рег.:87-1-766 (Акции)		3,778,656	0,29	0,0381	
- 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	142,258,001	11,04		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	104,055,916	8,07		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	22,589,146	1,75		
- прочая дебиторская задолженность	1240	15,612,939	1,21		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1,289,060,369	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Широкова С.В.)

подпись