

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 29.10.2010

"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	936,696
в том числе:			
- в рублях	011	28,055,05	936,696
- 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	990,300,566
в том числе:			
- акции	031	409,958,20	587,227,509
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		69,551,40	92,851,000
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	91,502,500
- облигации	032	789,513,20	403,073,057
до 1 года		-	21,367,500
от 1 года до 3 лет		65,087,01	102,534,638
более 3 лет		724,426,19	279,170,920
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	99,055,68	155,565,107
в том числе:			
- акции	041	-	19,804,241
- облигации	042	99,055,68	135,760,866
до 1 года		-	5,626,239
от 1 года до 3 лет		39,204,78	130,134,628
более 3 лет		59,850,90	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	58,142,35	142,258,001
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15,402,85	104,055,916
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
		-	-

Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		-	104,055,916
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	42,739,50	22,589,146
- прочая дебиторская задолженность	054	-	15,612,939
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	1,289,060,369
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3,133,93	3,629,994
Резервы на выплату вознаграждений	120	11,748,17	8,294,043
Инвестиционные паи	130	1,369,842,38	1,277,136,332
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1,384,724,48	1,289,060,369

Генеральный директор
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

 подпись (Зайцев Е.Ю.)

Заместитель главного бухгалтера
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

 подпись (Широкова С.В.)