

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.08.2010

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	12 610,334
в том числе:			
- в рублях	011	28 055,05	12 610,334
- 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	1 133 831,284
в том числе:			
- акции	031	409 958,20	693 559,413
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		69 551,40	86 476,500
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	86 659,300
ОАО "Транснефть", № гос.рег.: 2-01-00206-А, Акции		-	136 454,117
- облигации	032	789 513,20	440 271,872
до 1 года		-	21 304,500
от 1 года до 3 лет		65 087,01	109 985,030
более 3 лет		724 426,19	308 982,342
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	99 055,68	186 265,353
в том числе:			
- акции	041	-	17 263,095
- облигации	042	99 055,68	169 002,258
до 1 года		-	50 298,018
от 1 года до 3 лет		39 204,78	114 704,240
более 3 лет		59 850,90	4 000,000
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	58 142,35	51 499,677
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 402,85	12 444,334

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	42 739,50	23 754,343
- прочая дебиторская задолженность	054	-	15 301,000
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	1 384 206,648
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 133,93	18 708,767
Резервы на выплату вознаграждений	120	11 748,17	6 837,540
Инвестиционные паи	130	1 369 842,38	1 358 660,341
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 384 724,48	1 384 206,648

Генеральный директор
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

 подпись (Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

 подпись (Миловидова И.Н.)