

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.03.2010

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 комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00058, выдана "01" февраля 2002 г.

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	60 183,014
в том числе:			
- в рублях	011	28 055,05	60 183,014
- 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	1 064 977,660
в том числе:			
- акции	031	409 958,20	504 766,252
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
Газпром, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		69 551,40	94 616,500
ЛУКОЙЛ, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		152 299,80	167 365,000
НК "Роснефть", ОАО, ао, № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		69 302,75	108 408,200
- облигации	032	789 513,20	560 211,408
до 1 года		-	84 756,143
от 1 года до 3 лет		65 087,01	177 573,700
более 3 лет		724 426,19	297 881,565
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	99 055,68	224 390,414
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	99 055,68	224 390,414
до 1 года		-	17 054,079
от 1 года до 3 лет		39 204,78	107 125,735
более 3 лет		59 850,90	100 210,600
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	58 142,35	33 410,006
в том числе:			
- переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 402,85	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	42 739,50	33 410,006
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	-	-
в том числе			
- 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	090	-	-
в том числе			
- 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	1 382 961,093
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 133,92	3 178,771
Резервы на выплату вознаграждений	120	11 748,17	2 930,806
Инвестиционные паи	130	1 369 842,38	1 376 851,516
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 384 724,48	1 382 961,093

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Зайцев Е.Ю.)

Главный бухгалтер
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Миловидова И.Н.)