

Справка о стоимости активов

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)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

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

123100, Россия, 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: 31.03.2010

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	60 183,014	4,35		
в том числе:					
- в рублях	110	60 183,014	4,35		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		60 183,014	4,35		
- 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	1 064 977,660	77,01		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	955 714,852	69,11		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	481 150,200	34,79		
АИЖК, ОАО, № гос. рег.:4-03-00739-А (Облигации)		28 406,000	2,05	3,1111	15.10.2010
АФК Система, ОАО, № гос. рег.:4-02-01669-А (Облигации)		45 768,000	3,31	0,2000	12.08.2014
Газпром нефть, ОАО, № гос. рег.:4-04-00146-А (Облигации)		33 234,000	2,40	0,3000	09.04.2019
Газпром, ОАО, № гос. рег.:4-13-00028-А (Облигации)		39 469,500	2,85	0,3500	26.06.2012
ЛУКОЙЛ, ОАО, № гос. рег.:4-04-00077-А (Облигации)		5 105,000	0,37	0,0851	05.12.2013
МРСК Юга, ОАО, № гос. рег.:4-02-34956-Е (Облигации)		33 507,000	2,42	0,5000	26.08.2014

МТС, ОАО, № гос. рег.:4-04-04715-A (Облигации)		55 050,000	3,98	0,3333	13.05.2014
ОАО "Промсвязьбанк", № гос. рег.:40303251B (Облигации)		10 148,000	0,73	0,2222	17.05.2012
ОАО Банк «Петрокоммерц», № гос. рег.:40401776B (Облигации)		20 480,000	1,48	0,6667	06.07.2011
ОАО Банк «Петрокоммерц», № гос. рег.:40701776B (Облигации)		63 774,000	4,61	2,0000	22.08.2012
РЖД, ОАО, № гос. рег.:4-12-65045-D (Облигации)		28 080,000	2,03	0,1667	16.05.2019
РЖД, ОАО, № гос. рег.:4-16-65045-D (Облигации)		48 924,000	3,54	0,3000	05.06.2017
Россельхозбанк, ОАО, № гос. рег.:40703349B (Облигации)		25 502,500	1,84	0,5000	05.06.2018
Уралсвязьинформ, ОАО, № гос. рег.:4-10-00175-A (Облигации)		16 200,000	1,17	0,6667	13.03.2012
ЦентрТелеком, ОАО, № гос. рег.:4-20-00194-A (Облигации)		27 502,200	1,99	1,0000	30.08.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	440 254,750	31,83		
Газпром, ОАО, № гос. рег.:1-02-00028-A (Акции)		94 616,500	6,84	0,0023	
ЛУКОЙЛ, ОАО, № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		167 365,000	12,10	0,0118	
НК "Роснефть", ОАО, № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		108 408,200	7,84	0,0043	
НОВАТЭК, ОАО, № гос. рег.:1-02-00268-E (Акции)		31 925,850	2,31	0,0054	
Сургутнефтегаз, ОАО, № гос. рег.:1-01-00155-A (Акции)		23 379,200	1,69	0,0022	
Татнефть им.В.Д.Шашина, ОАО, № гос. рег.:1-03-00161-A (Акции)		14 560,000	1,05	0,0046	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	34 309,902	2,48		
Сургутнефтегаз, ОАО, № гос. рег.:2-01-00155-A (Акции)		23 076,200	1,67	0,0182	
Транснефть, ОАО, № гос. рег.:2-01-00206-A (Акции)		11 233,702	0,81	0,0215	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	109 262,808	7,90		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	79 061,208	5,72		
ГАЗ-финанс, ООО, № гос. рег.:4-01-36115-R (Облигации)		1 547,123	0,11	0,0310	08.02.2011
Нижне-Ленское-Инвест, ООО, № гос. рег.:4-03-36090-R (Облигации)		22 711,065	1,64	2,6350	16.07.2013
ОГК-2, ОАО, № гос. рег.:4-01-65105-D (Облигации)		54 803,020	3,96	1,0930	05.07.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	30 201,600	2,18		
Газпром нефть, ОАО, № гос. рег.:1-01-00146-A (Акции)		30 201,600	2,18	0,0041	

- 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	224 390,414	16,23		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	224 390,414	16,23		
Амурметалл, ОАО, № гос. рег.:4-03-30513-F (Облигации)		2 012,800	0,15	1,1333	15.04.2011
АПК Аркада, ООО, № гос. рег.:4-02-36071-R (Облигации)		0,00	0,00	2,5209	20.02.2009
АПК Аркада, ООО, № гос. рег.:4-03-36071-R (Облигации)		6 022,398	0,44	3,8754	31.03.2011
ВБД ПП, ОАО, № гос. рег.:4-03-06005-A (Облигации)		14 129,040	1,02	0,2720	27.02.2013
Волжская текстильная компания, ОАО, № гос. рег.:4-01-55236-E (Облигации)		0,00	0,00	7,0180	18.12.2009
ГТ-ТЭЦ Энерго, ОАО, № гос. рег.:4-04-50012-A (Облигации)		0,00	0,00	1,1365	02.09.2009
Европлан, ЗАО, № гос. рег.:4-01-56453-P (Облигации)		33 700,000	2,44	1,6850	11.08.2011
КАУСТИК, ОАО, № гос. рег.:4-02-45310-E (Облигации)		10 030,589	0,73	1,3155	07.07.2011
КД авиа-Финансы, ООО, № гос. рег.:4-01-36233-R (Облигации)		1 956,579	0,14	3,9210	21.04.2010
ОАО "СЗТ", № гос. рег.:4-06-00119-A (Облигации)		53 635,000	3,88	1,6667	24.07.2019
ПЕНОПЛЭКС Финанс, ООО, № гос. рег.:4-02-36221-R (Облигации)		15 793,408	1,14	1,9558	19.07.2012
Промтрактор-Финанс, ООО, № гос. рег.:4-03-36089-R (Облигации)		41 612,400	3,01	1,0800	24.07.2013
Севкабель-Финанс, ООО, № гос. рег.:4-04-36062-R (Облигации)		4 963,200	0,36	2,4000	21.05.2013
Сибирьтелеком, ОАО, № гос. рег.:4-06-00195-A (Облигации)		15 097,500	1,09	0,7500	16.09.2010
Таттелеком, ОАО, № гос. рег.:4-04-50049-A (Облигации)		25 437,500	1,84	1,6667	01.11.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- 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	33 410,006	2,42		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210				
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	33 410,006	2,42		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 382 961,093	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись