

Состав активов и обязательств фонда "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития"

Дата отчетности: 30.03.2012
 Регистрационный номер фонда: 0017-46538911
 Управляющая компания: КапиталЪ Управление активами
 Тип и категория фонда: интервальный, смешанный
 СЧА на дату отчетности, руб: 1 108 539 370.86
 Подробная информация о фонде: <http://pif.investfunds.ru/funds/118/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		272	0.02
- рубли		272	0.02
Акции		587 782	52.77
- обыкновенные акции		551 334	49.50
	АВТОВАЗ, <i>ao</i>	5 673	0.51
	Акрон, <i>ao</i>	10 448	0.94
	Аэрофлот, <i>ao</i>	15 110	1.36
	Белон, <i>ao</i>	11 895	1.07
	Волжская ТГК (ТГК-7), <i>ao</i>	36 156	3.25
	ГАЗ, <i>ao</i>	6 644	0.60
	ГМК Норильский никель, <i>ao</i>	7 205	0.65
	Газпром нефть, <i>ao</i>	29 652	2.66
	Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), <i>ao</i>	14 618	1.31
	Группа Компаний ПИК, <i>ao</i>	10 512	0.94
	Группа Разгуляй, <i>ao</i>	7 136	0.64
	Дагестанская ЭСК, <i>ao</i>	10 819	0.97
	Енисейская ТГК (ТГК-13), <i>ao</i>	27 327	2.45
	Квадра (ТГК-4), <i>ao</i>	4 988	0.45
	Кубаньэнерго, <i>ao</i>	4 108	0.37
	Кубаньэнергообит, <i>ao</i>	623	0.06
	Кузбасская Топливная Компания, <i>ao</i>	3 058	0.27
	Кузбассэнерго, <i>ao</i>	45 728	4.11
	Лукойл, <i>ao</i>	33 119	2.97
	ММК, <i>ao</i>	12 868	1.16
	МРСК Волги, <i>ao</i>	27 038	2.43
	МРСК Центра, <i>ao</i>	51 132	4.59
	МРСК Юга, <i>ao</i>	2 220	0.20
	Мечел, <i>ao</i>	30 139	2.71
	Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), <i>ao</i>	4 036	0.36
	ПРОТЕК, <i>ao</i>	5 910	0.53
	Роснефть, <i>ao</i>	11 510	1.03
	Русгэйн Холдинг, <i>ao</i>	9 115	0.82
	СУЭК-Красноярск, <i>ao</i>	5 990	0.54
	Седьмой Континент, <i>ao</i>	25 021	2.25
	Славнефть-Мегионнефтегаз, <i>ao</i>	18 476	1.66
	ТГК-1, <i>ao</i>	24 507	2.20
	ТГК-6, <i>ao</i>	710	0.06
	УАЗ, <i>ao</i>	2 158	0.19
	Фармсинтез, <i>ao</i>	34 709	3.12
	Челябинский цинковый завод, <i>ao</i>	974	0.09
- привилегированные акции		36 448	3.27
	Саратовэнерго, <i>ap</i>	1 298	0.12
	Славнефть-Мегионнефтегаз, <i>ap</i>	8 651	0.78
	ТНК-ВР Холдинг, <i>ap</i>	17 458	1.57
	Татнефть, <i>ap</i>	9 040	0.81
Облигации		501 839	45.06
- корпоративные облигации		501 839	45.06
	Буровая компания Евразия, 01	40 399	3.63
	Газпром газэнергосеть, 01	40 000	3.59
	Группа ЛСР (ОАО), БО-02	43 261	3.88
	МТС, 07	37 933	3.41
	ПрофМедиа Финанс, 1	56 740	5.09
	РВК-Финанс, 03	23 257	2.09
	РУСАЛ Братск, 7	50 235	4.51
	Росгосстрах, 01	53 569	4.81
	Росгосстрах, 02	4 746	0.43
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	31 329	2.81
	ТГК-6, 01	64 208	5.76
	Теле2-Санкт-Петербурге, 03	15 638	1.40
	ФСК ЕЭС, 11	3 265	0.29
	ЮТэйр-Финанс, БО-04	37 259	3.35
Дебиторская задолженность		23 865	2.14
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		8 097	0.73
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		9 676	0.87
- прочая дебиторская задолженность		6 091	0.55
Итого сумма активов, тыс. руб.		1 113 758	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	3 244
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 974
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	5 218