



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ** **ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

**«ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ
«ИНВЕСТБАЛАНС»,**

за 2015 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ИПИФ АКЦИЙ «ИНВЕСТБАЛАНС»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ИПИФ акций «Инвестбаланс».

Первоначальное наименование Фонда: «Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «Инвестбаланс» под управлением ООО «Менеджмент-консалтинг».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 26.10.2006 г. в реестре за номером 0645-94120472.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Службой Банка России по финансовым рынкам 27.12.2013 г. в реестре за номером 0645-94120472-14.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Центральным Банком Российской Федерации 05.03.2015 г. в реестре за номером 0645-94120472-15;

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Центральным Банком Российской Федерации 26.01.2016 г. в реестре за номером 0645-94120472-16.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ».

Сокращенное наименование: ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Место нахождения: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Почтовый адрес: РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 079.004, выдано Московской Регистрационной Палатой 03.06.1999 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 008051520, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027739220134. Дата внесения записи 19.09.2002 г.

Первоначальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест ЛК», зарегистрировано МРП 03.06.1999 г. за номером 079.004. Общество изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Резерв-инвест» (изменения зарегистрированы МРП 25.03.2002 г. за номером 79004).

Общество изменило свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (изменения зарегистрированы ИМНС России № 44 по г.Москве от 08.05.2003 г. за номером 2037744004417).

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002 г., лицензия предоставлена на срок: бессрочно.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06232-001000, выдана ФСФР России 09.10.2002 г., без ограничения срока действия.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 011495136, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г. Москве 11.07.2002 г. ИНН 7714148894, КПП 775001001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Кол-

легия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-043/10 от 25.06.2010 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс», за 2015 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2015 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2015 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Сосков Вадим Викторович, главным бухгалтером – Ершова Татьяна Евгеньевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в 2015 году деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2015 г. ценные бумаги российских эмитентов показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг российских эмитентов по состоянию на 31.12.2015 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«19» февраля 2016 г.

Генеральный директор
ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»

Аудитор:



Е.В.Петренко

М.Е.Баварова

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	24 785,53083	14 805,16081
в том числе:			
- в рублях	011	24 785,53083	14 805,16081
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		24 785,53083	0,48078
- в иностранной валюте	012	0,00000	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	60 280,00000	0,00000
в том числе:			
- в рублях	021	60 280,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		60 280,00000	0,00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00598/06		30 000,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
- в иностранной валюте	022	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00000	0,00000
в том числе:			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	257 751,32090	448 305,07811
в том числе:			
- акции	041	162 391,44490	257 198,31770
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		20 976,90000	26 261,95200
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		25 411,13960	23 924,13750
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		30 085,13200	18 391,86500
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		11 945,13380	30 129,74820
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		20 811,64800	26 290,73800
- облигации	042	95 359,87600	191 106,76041
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		21 687,02000	23 862,60000

6

от 1 года до 3 лет		26 202,71820	39 279,57900
более 3 лет		47 470,13780	127 964,58141
- векселя	043	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00000	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 295,68994	4 693,12243
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	896,95338	169,64522
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00000	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 398,73656	4 523,47721
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00000	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	86 346,23776	50 962,85258
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00000	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	62 018,78422	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00000	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,00000	0,00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00000	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00000	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00000	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00000	0,00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	432 458,77943	518 766,21393
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 219,90588	1 422,88212
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 381,42677	4 068,98529
Инвестиционные паи	130	427 857,44678	513 274,34652
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	432 458,77943	518 766,21393

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

(Бачурина И.А.)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компанииОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	919 004,39380	687 060,43342
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	902 782,92852	694 996,49433
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	16 221,46528	-7 936,06091
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А	0301	372,65350	566,86540
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А	0302	53,90370	891,01000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0303	3 233,37781	-406,11740
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,00000	0,00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,00000	0,00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0,00000	0,00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0,00000	0,00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,00000	0,00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0,00000	0,00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	23 270,27744	17 435,33296
Дивиденды по акциям	110	9 495,84655	8 222,57767
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-4 073,10329	885,77766
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	30 809,47564	16 258,64690
в том числе			
- акции	141	25 146,25538	20 153,14900
- облигации	142	5 776,14620	-5 438,30640
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	26 471,59096	3 187,23067
в том числе			
- акции	151	9 912,96566	2 102,69738
- облигации	152	1 453,37271	-3 451,22210
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	15 105,25259	4 535,75539
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,00000	0,00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	20 727,78770	17 138,76762
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	20 113,91412	16 748,24279
Прочие доходы	180	4 000,71603	3 262,17134
Прочие расходы	190	0,00000	240,57993

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5,00000	0,00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	56,58117	44,92595
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	85 416,89974	23 891,40279

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"



(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«26» октября 2006 г. №0645-94120472

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. 8 (495) 777-01-70

№21-000-1-00058 от "01" февраля 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«31» декабря 2015 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2015
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	14 805 160,81	10 336 927,22
- в рублях	011	14 805 160,81	10 336 927,22
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	1 054 430,71	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	8 877 600,00	8 841 600,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	181 174 729,70	184 029 527,90
Акции российских акционерных обществ	070	257 198 317,70	236 980 452,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	50 962 852,58	47 232 990,92
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	4 693 122,43	28 583 738,49
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	169 645,22	23 812 081,34
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	4 523 477,21	4 771 657,15
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	518 766 213,93	516 005 236,53
Обязательства:			
Дебиторская задолженность	300	1 422 882,12	1 392 352,58
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	4 068 985,29	3 703 685,21
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	5 491 867,41	5 096 037,79
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	513 274 346,52	510 909 198,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук	500	507,8999993	507,8950288
Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	1 010 581,51	1 005 934,63

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

подпись

подпись

подпись

(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)

(Соколова С.С.)



"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№ 0645-94120472 от 26 октября 2006 года

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов
на 31 декабря 2015 года

По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс" (далее – Фонд) составила 513 274 346 (Пятьсот тринадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 52 копейки, стоимость одного инвестиционного пая 1 010 581 (Один миллион десять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 51 копейка.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001г. "Об инвестиционных фондах", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", Постановлением Правительства РФ от 18.09.2002г. N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом", Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фондом.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 31 декабря 2015 года, допущено не было.

В составе Фонда требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, и активов, обремененных залогом, на 31 декабря 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 декабря 2015 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 15 380 700 (Пятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек,
- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 20 083 702 (Двадцать миллионов восемьдесят три тысячи семьсот два) рубля 58 копеек,
- о глобальных депозитарных расписках BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 по оценочной стоимости в сумме 15 498 450 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

В Справке о стоимости активов на 31 декабря 2015 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 15 380 700 (Пятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек,
- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 20 083 702 (Двадцать миллионов восемьдесят три тысячи семьсот два) рубля 58 копеек,
- о глобальных депозитарных расписках BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 по оценочной стоимости в сумме 15 498 450 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 декабря 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 7 602 000 (Семь миллионов шестьсот две тысячи) рублей 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 16 725 453 (Шестнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 54 копейки.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 декабря 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 15 380 700 (Пятнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 20 083 702 (Двадцать миллионов восемьдесят три тысячи семьсот два) рубля 58 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 по оценочной стоимости в сумме 15 498 450 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Глобальные депозитарные расписки Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 прошли процедуру листинга на ЗАО «Фондовая биржа ММББ».

Глобальные депозитарные расписки Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 прошли процедуру листинга на London Stock Exchange.

Глобальные депозитарные расписки BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057 прошли процедуру листинга на ЗАО «Фондовая биржа ММББ».

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	Акции/Обыкновенные	24.12.2015	832 455,00
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Акции/Обыкновенные	30.12.2015	645 509,75
			Итого:	1 477 964,75


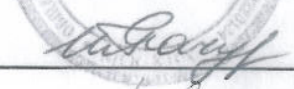
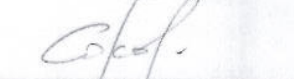
Существенные (на 10 и более процентов за четвертый квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR, ISIN: US7496552057, Глобальные депозитарные расписки	25.63
ОАО "Сургутнефтегаз", номер гос. рег.: 2-01-00155-A Акции/Привилегированные	12.72
ОАО "Э.ОН Россия", номер гос. рег.: 1-02-65104-D Акции/Обыкновенные	10.55
ПАО "АНК Башнефть", номер гос. рег.: 2-01-00013-A Акции/Привилегированные	18.72

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Ведущий специалист отдела инвестиционных
фондов ООО "СДК "Гарант"

(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)

(Соколова С.С.)



Отчёт
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«26» октября 2006 г. №0645-94120472

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. 8 (495) 777-01-70

№21-000-1-00058, выдана "01" февраля 2002 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета

«31» декабря 2015 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	427 857 446,78
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	020	5 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	030	56 581,17
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	85 468 480,91
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	513 274 346,52

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

(Сokolova С.С.)



Справка о стоимости активов

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид актива	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	14 805,16081	2,85		
в том числе:					
- в рублях	110	14 805,16081	2,85		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		14 804,68003	2,85		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0,48078	0,00		
- в иностранной валюте	120	0,00000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,00000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,00000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00000	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	448 305,07811	86,42		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	1 054,43071	0,20	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		1 054,43071	0,20	0,0007	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	8 877,60000	1,71	0,0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.:RU25067MOSO, выпуск 67		8 877,60000	1,71	0,0225	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	181 174,72970	34,92		
АО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		1 774,67500	0,34	0,0350	18.04.2018
ОАО "АК Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		6 023,79500	1,16	0,0402	09.10.2024
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-03-00207-A, серия БО-03		20 066,00000	3,87	0,4000	20.11.2018

ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.: 4-03-43801-Н, серия 03		9 521,63920	1,84	0,1899	02.04.2021
ОАО "РЖД", № гос. рег.: 4-12-65045-Д, серия 12		16 945,35000	3,27	0,1153	16.05.2019
ОАО "РЖД", № гос. рег.: 4-30-65045-Д, серия 30		14 629,50000	2,82	0,1000	07.11.2028
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.: 4-02-00740-Д, серия 02		13 252,09000	2,55	0,2699	11.06.2021
ООО "Лента", № гос. рег.: 4-03-36420-Р, серия 03		8 480,92030	1,63	0,2127	25.02.2020
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.: 4-04-00013-А, серия 04		16 163,19060	3,12	0,1606	04.02.2022
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.: 4-06-00013-А, серия 06		6 685,70000	1,29	0,0700	31.01.2023
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.: 4B02-03-00027-А, серия БО-03		14 117,60000	2,72	0,0933	03.10.2025
ПАО "Магнит", № гос. рег.: 4B02-10-60525-Р, серия БО-10		5 364,04400	1,03	0,0535	16.07.2020
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.: 4B02-03-65116-Д, серия БО-03		14 985,00000	2,89	0,3000	10.02.2016
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.: 4-66-00124-А, серия 19		16 906,50000	3,26	0,1700	06.03.2018
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.: 4-67-00124-А, серия 15		532,40400	0,10	0,0110	24.01.2018
ПАО "РусГидро", № гос. рег.: 4-08-55038-Е, серия 08		651,88000	0,13	0,0069	02.02.2023
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.: 4-21-65018-Д, серия 21		9 760,00000	1,88	0,1000	06.10.2027
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.: 4-25-65018-Д, серия 25		5 314,44160	1,02	0,0361	14.09.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	210 621,41470	40,60	0,0000	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.: 1-02-00122-А		7 845,87450	1,51	0,0003	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.: 1-02-00268-Е		10 080,12200	1,94	0,0006	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.: 1-02-06556-А		5 854,15200	1,13	0,0016	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.: 1-02-65104-Д		16 343,06400	3,15	0,0081	
ПАО "Банк ВТБ", № гос. рег.: 10401000В		15 917,61600	3,07	0,0016	
ПАО "Газпром нефть", № гос. рег.: 1-01-00146-А		10 621,82450	2,05	0,0015	
ПАО "Газпром", № гос. рег.: 1-02-00028-А		23 924,13750	4,61	0,0007	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.: 1-01-40155-Е		18 391,86500	3,55	0,0013	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.: 1-01-00077-А		30 129,74820	5,81	0,0015	
ПАО "Магнит", № гос. рег.: 1-01-60525-Р		26 290,73800	5,07	0,0025	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.: 1-03-00822-Д		9 336,60000	1,80	0,0018	
ПАО "МТС", № гос. рег.: 1-01-04715-А		14 847,35000	2,86	0,0034	
ПАО "Татнефть им. В.Д.Шашина", № гос. рег.: 1-03-00161-А		10 393,27600	2,00	0,0015	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.: 1-01-00296-А		10 645,03700	2,05	0,0020	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	46 576,90300	8,98		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.: 2-01-00155-А		26 261,95200	5,06	0,0077	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.: 2-01-00013-А		20 314,95100	3,92	0,0398	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,00000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	50 962,85258	9,82		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00000	0,00	0,0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,00000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	4 693,12243	0,90		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	169,64522	0,03		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 523,47721	0,87		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	518 766,21393			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "Капиталь"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "Капиталь"



(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов**

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости и активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Сосков В.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Отчёт
о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	507,9528766	507,8999993
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	507,9528766	507,8999993
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,0000000	0,0000000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,0000000	0,0000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,0000000	0,0000000
находящихся у номинальных держателей	150	0,0000000	0,0000000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	45	45
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	43	43
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	0
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

(подпись)

(Сосков В.В.)

(Бачурина И.А.)

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
за 2015 год**

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	16 054,53738	3,35%
в том числе			
- управляющей компании	011	15 334,49289	3,20%
- специализированному депозитарию	012	632,15159	0,13%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	47,89290	0,01%
- оценщику	014	0,00000	0,00%
- аудитору	015	40,00000	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	613,87358	0,13%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	508,19002	0,11%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	101,48456	0,02%
комиссии банков	023	4,19900	0,00%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	20 113,91412	4,20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 059,37674	0,85%
Итого расходов	050	16 668,41096	3,48%
Превышение нормируемых расходов	060	0,00000	0,00%

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Сосков В.В.
(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Бачурина И.А.
(И.О. Фамилия)





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 20 (двадцать) страниц.
"19" февраля 2016 г.