

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 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	41 670.56032	8.26		
в том числе:					
- в рублях	110	41 670.56032	8.26		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		41 670.07954	8.26		
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	333 996.88230	66.18		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	302 854.84270	60.01		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 862.30000	1.76	0.0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.:RU25067MOS0, выпуск 67		8 862.30000	1.76	0.0225	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	133 029.04420	26.36		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D, серия 12		16 881.34000	3.35	0.1153	16.05.2019
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		14 511.00000	2.88	0.1000	07.11.2028
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		8 471.56040	1.68	0.2127	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		17 462.23500	3.46	0.5835	12.12.2017
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		20 286.00000	4.02	0.2000	04.02.2022
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		932.48000	0.18	0.0689	09.08.2018
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		14 899.50000	2.95	0.3000	10.02.2016
ПАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		7 231.21040	1.43	0.0482	03.11.2020
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		16 836.80000	3.34	0.1700	06.03.2018
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-67-00124-A, серия 15		524.73120	0.10	0.0110	24.01.2018
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		9 701.00000	1.92	0.1000	06.10.2027
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		5 291.18720	1.05	0.0361	14.09.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	122 596.89650	24.29	0.0000	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 850.47200	0.37	0.0005	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		10 415.32200	2.06	0.0054	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		13 582.42200	2.69	0.0035	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		19 790.92200	3.92	0.0006	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		20 551.31400	4.07	0.0014	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		15 032.75300	2.98	0.0008	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		21 303.85600	4.22	0.0020	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		10 287.89000	2.04	0.0020	
ПАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		9 781.94550	1.94	0.0023	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	38 366.60200	7.60		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		19 322.51200	3.83	0.0058	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		19 044.09000	3.77	0.0400	
- 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	31 142.03960	6.17		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	21 235.41560	4.21		
АО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		1 776.25000	0.35	0.0350	18.04.2018
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-A, серия БО-03		14 099.40000	2.79	0.0933	03.10.2025
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-10-60525-P, серия БО-10		5 359.76560	1.06	0.0535	16.07.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	9 906.62400	1.96	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		9 906.62400	1.96	0.0014	
- 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	29 851.54520	5.92		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	29 851.54520	5.92		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		6 026.20500	1.19	0.0402	09.10.2024
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-H, серия 03		10 019.00000	1.99	0.2000	02.04.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		13 157.62500	2.61	0.2699	11.06.2021
ПАО "РусГидро", № гос. рег.:4-08-55038-E, серия 08		648.71520	0.13	0.0069	02.02.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- 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	34 816.08564	6.90		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	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	64 329.37991	12.75		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	59 745.10845	11.84		
- 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	4 584.27146	0.91		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	504 664.45337			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись