

По состоянию на: 31.08.2015 г.

## 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      | 25 343.53348   | 5.06  |   |                |
| в том числе:  |          |  |   |   |                |
| - в рублях  | 110      | 25 343.53348   | 5.06  |   |                |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)  |          | 25 343.05270   | 5.06  |   |                |
| 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      | 316 252.53400  | 63.14                                       |   |                |
| в том числе:  |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310      | 300 697.47300  | 60.04                                       |   | Дата погашения |
| включая   |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 311      | 13 713.66000   | 2.74  | 0.0000  |                |
| Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS   |          | 13 713.66000   | 2.74  | 0.0100  | 15.03.2018     |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 312      | 8 712.90000  | 1.74  | 0.0000  |                |
| Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.:RU25067MOS0, выпуск 67                     |          | 8 712.90000  | 1.74  | 0.0225  | 01.06.2016     |
| - муниципальные ценные бумаги   | 313      | 0.00000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ  | 314      | 110 678.53660  | 22.10                                       |   |                |
| ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01   |          | 4 983.50000  | 1.00  | 0.1000  | 13.10.2015     |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D, серия 12   |          | 16 668.55000   | 3.33  | 0.1153  | 16.05.2019     |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30   |          | 14 346.00000   | 2.86  | 0.1000  | 07.11.2028     |
| ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03   |          | 8 418.80460  | 1.68  | 0.2127  | 25.02.2020     |
| ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02   |          | 17 336.19180   | 3.46  | 0.5835  | 12.12.2017     |
| ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04  |          | 20 344.00000   | 4.06  | 0.2000  | 04.02.2022     |
| ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02   |          | 1 406.78000  | 0.28  | 0.0689  | 09.08.2018     |
| ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03   |          | 14 743.50000   | 2.94  | 0.3000  | 10.02.2016     |
| ПАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08   |          | 7 189.23580  | 1.44  | 0.0482  | 03.11.2020     |
| ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25   |          | 5 241.97440  | 1.05  | 0.0361  | 14.09.2027     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов           | 315      | 137 118.94040  | 27.38                                       | 0.0000  |                |
| ОАО "Московская биржа ММББ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-H   |          | 14 561.49090   | 2.91  | 0.0087  |                |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B  |          | 15 548.37900   | 3.10  | 0.0010  |                |
| ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A   |          | 1 992.27600  | 0.40  | 0.0005  |                |
| ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N  |          | 9 097.73200  | 1.82  | 0.0019  |                |
| ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A   |          | 15 367.86450   | 3.07  | 0.0004  |                |
| ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F  |          | 20 820.09600   | 4.16  | 0.0013  |                |
| ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A  |          | 14 434.88700   | 2.88  | 0.0007  |                |
| ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P  |          | 9 774.60300  | 1.95  | 0.0008  |                |
| ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J   |          | 9 942.89000  | 1.99  | 0.0020  |                |

|  |     |              |       |        |   |
|--|-----|--------------|-------|--------|---|
| ПАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A   |     | 25 578.72200 | 5.11  | 0.0043 |   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316 | 0.00000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317 | 20 615.43600 | 4.12  |        |   |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A   |     | 10 780.15600 | 2.15  | 0.0035 |   |
| ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A   |     | 9 835.28000  | 1.96  | 0.0244 |   |
| - 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 | 15 555.06100 | 3.11  |        | 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 | 5 965.95500  | 1.19  |        |   |
| ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03   |     | 5 965.95500  | 1.19  | 0.0402 | 09.10.2024  |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 325 | 9 589.10600  | 1.91  | 0.0000 |   |
| ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A  |     | 9 589.10600  | 1.91  | 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 | 52 258.45080 | 10.43 |        |   |
| 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 | 52 258.45080 | 10.43 |        |   |
| ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03   |     | 1 772.22500  | 0.35  | 0.0350 | 18.04.2018  |
| ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03   |     | 10 135.00000 | 2.02  | 0.2000 | 02.04.2021  |
| ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02  |     | 13 049.66500 | 2.61  | 0.2699 | 11.06.2021  |
| ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19   |     | 16 609.00000 | 3.32  | 0.1700 | 06.03.2018  |
| ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-67-00124-A, серия 15   |     | 511.20720    | 0.10  | 0.0110 | 24.01.2018  |
| ПАО "РусГидро", № гос. рег.:4-08-55038-E, серия 08   |     | 641.35360    | 0.13  | 0.0069 | 02.02.2023  |
| ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21  |     | 9 540.00000  | 1.90  | 0.1000 | 06.10.2027  |
| - 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 | 93 453.66285 | 18.66 |        |   |
| 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 | 69 131.92540 | 13.80 | 0.0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |

|  |      |               |      |        |                           |
|--|------|---------------|------|--------|---------------------------|
| Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                               |      | 16 576.35012  | 3.31 | 0.0000 | Nasdaq                    |
| NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                                 |      | 17 649.88245  | 3.52 | 0.0003 | New York Stock Exchange   |
| Starbucks Corporation, ISIN: US8552441094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                    |      | 9 670.70298   | 1.93 | 0.0002 | Nasdaq                    |
| TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                         |      | 7 466.32972   | 1.49 | 0.0004 | Nasdaq                    |
| The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                  |      | 9 026.76813   | 1.80 | 0.0001 | New York Stock Exchange   |
| Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие              |      | 8 741.89200   | 1.75 | 0.0040 | ЗАО «Фондовая биржа ММББ» |
| 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 | 13 530.59531  | 2.70 |        |                           |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210 | 8 464.30652   | 1.69 |        |                           |
| - 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 | 5 066.28879   | 1.01 |        |                           |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240 | 0.00000       | 0.00 |        |                           |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)       | 1300 | 500 838.77644 |      |        |                           |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись