

По состоянию на: 29.05.2015 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	2 800.06630	0.60		
в том числе:					
- в рублях	110	2 800.06630	0.60		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		13.76712	0.00		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 786.29918	0.60		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	30 000.00000	6.42		
в том числе:					
- в рублях	210	30 000.00000	6.42		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00598/06		30 000.00000	6.42		24.07.2015
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	277 651.94290	59.44		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	253 533.48890	54.28		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 653.50000	1.85	0.0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.: RU25067MOS0, выпуск 67		8 653.50000	1.85	0.0225	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	80 989.79790	17.34		
ОАО "Акрон", № гос. рег.: 4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 946.50000	1.06	0.1000	13.10.2015
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.: 4-04-00013-A, серия 04		20 540.00000	4.40	0.2000	04.02.2022
ОАО "МТС", № гос. рег.: 4-08-04715-A, серия 08		7 097.32590	1.52	0.0482	03.11.2020
ОАО "РЖД", № гос. рег.: 4-30-65045-D, серия 30		14 208.00000	3.04	0.1000	07.11.2028
ОАО "РусГидро", № гос. рег.: 4-08-55038-E, серия 08		640.52800	0.14	0.0069	02.02.2023
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.: 4-21-65018-D, серия 21		9 548.00000	2.04	0.1000	06.10.2027
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.: 4-25-65018-D, серия 25		5 233.32160	1.12	0.0361	14.09.2027
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.: 4-02-36415-R, серия 02		17 162.88240	3.67	0.5835	12.12.2017
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.: 40201460B, серия 02		1 613.24000	0.35	0.0689	09.08.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	145 164.32300	31.08	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.: 1-03-40046-N		9 302.94400	1.99	0.0019	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.: 1-01-00010-A		935.00700	0.20	0.0021	
ОАО "Газпром", № гос. рег.: 1-02-00028-A		8 977.17600	1.92	0.0003	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.: 1-01-40155-F		13 492.08300	2.89	0.0009	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.: 1-01-00077-A		18 789.21900	4.02	0.0009	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. рег.: 1-05-08443-H		17 903.19360	3.83	0.0110	
ОАО "МТС", № гос. рег.: 1-01-04715-A		13 519.16000	2.89	0.0027	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.: 10301481B		14 080.12240	3.01	0.0009	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.: 1-02-00143-A		14 303.73400	3.06	0.0027	
ОАО "ТМК", № гос. рег.: 1-01-29031-H		9 429.38000	2.02	0.0181	

ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 454.54400	0.31	0.0005	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		4 530.96000	0.97	0.0024	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		18 446.80000	3.95	0.0018	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	18 725.86800	4.01		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		18 725.86800	4.01	0.0062	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котируемые списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	24 118.45400	5.16		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	15 033.00500	3.22		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		1 771.52500	0.38	0.0350	18.04.2018
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		6 000.90000	1.28	0.0402	09.10.2024
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272B, серия А7		7 260.58000	1.55	0.0730	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	9 085.44900	1.95	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		9 085.44900	1.95	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	53 926.37210	11.55		
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	53 926.37210	11.55		
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		10 054.00000	2.15	0.2000	02.04.2021
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		14 562.00000	3.12	0.3000	10.02.2016
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		16 206.10000	3.47	0.1700	06.03.2018
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-67-00124-A, серия 15		485.09760	0.10	0.0110	24.01.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		12 619.17450	2.70	0.2699	11.06.2021
- 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	78 621.16188	16.83		
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	61 055.87910	13.07	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		15 166.80145	3.25	0.0000	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 896.30749	2.33	0.0012	Hong Kong Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		8 703.37392	1.86	0.0002	New York Stock Exchange
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 978.99459	2.35	0.0007	Nasdaq
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		15 310.40165	3.28	0.0002	New York Stock Exchange
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	24 083.99432	5.16		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 275.23941	4.13		
- 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	4 808.75491	1.03		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	467 083.53750			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись