

По состоянию на: 27.02.2015 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	1 300,876	0,27		
в том числе:					
- в рублях	110	1 300,876	0,27		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 300,876	0,27		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	30 000,000	6,21		
в том числе:					
- в рублях	210	30 000,000	6,21		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00598/06		30 000,000	6,21		24.07.2015
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	263 846,136	54,64		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	232 893,396	48,23		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	92 503,352	19,16		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 836,500	1,00	0,1000	13.10.2015
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		20 126,000	4,17	0,2000	04.02.2022
ОАО "Банк Петрокоммерц", № гос. рег.:4B020101776B, серия БО-01		997,700	0,21	0,0125	03.03.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		6 475,300	1,34	0,0650	08.03.2022
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-04-00027-A, серия 04		4 432,877	0,92	0,0297	08.03.2022
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		14 031,000	2,91	0,3000	10.02.2016
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		6 675,409	1,38	0,0482	03.11.2020
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:4-08-55038-E, серия 08		562,922	0,12	0,0069	02.02.2023
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-01-25642-H, серия 01		2 091,180	0,43	0,0420	07.03.2022
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-H, серия 06		3 848,520	0,80	0,0390	10.03.2022
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		10 246,850	2,12	0,2230	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		16 557,175	3,43	0,5835	12.12.2017
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		1 621,920	0,34	0,0689	09.08.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	116 770,311	24,18	0,0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		10 126,610	2,10	0,0230	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		19 251,826	3,99	0,0011	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		14 522,570	3,01	0,0006	

ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-Н		10 511,034	2,18	0,0060	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-А		18 736,552	3,88	0,0038	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		15 046,940	3,12	0,0009	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-А		14 212,238	2,94	0,0025	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		14 362,542	2,97	0,0013	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	23 619,734	4,89		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		23 619,734	4,89	0,0078	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	30 952,739	6,41		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	30 952,739	6,41		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4В02-02-08551-А, серия БО-02		16 260,880	3,37	0,3260	03.03.2015
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:4В02-03-00206-А, серия БО-03		5 641,208	1,17	0,0402	09.10.2024
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		1 930,232	0,40	0,0215	10.08.2023
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		7 120,420	1,47	0,0730	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	26 382,165	5,46		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	26 382,165	5,46		
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		10 010,000	2,07	0,2000	02.04.2021
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-А, серия 19		15 842,300	3,28	0,1700	06.03.2018
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-67-00124-А, серия 15		529,865	0,11	0,0110	24.01.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	116 939,696	24,22		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	0,00	0,0000	

- акции иностранных акционерных обществ	540	103 081,826	21,35	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		14 489,230	3,00	0,0000	Nasdaq
GOOGLE INC, ISIN: US38259P5089 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 753,700	0,98	0,0000	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		12 297,636	2,55	0,0012	Hong Kong Stock Exchange
Marriott International, Inc., ISIN: US5719032022 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 104,722	2,09	0,0007	NASDAQ
MASTERCARD INCORPORATED , ISIN: US57636Q1040 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 806,644	2,03	0,0002	New York Stock Exchange
Newmont Mining Corporation, ISIN: US6516391066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 679,661	2,00	0,0012	New York Stock Exchange
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		8 933,522	1,85	0,0003	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 580,346	1,98	0,0002	New York Stock Exchange
Sempra Energy, ISIN: US8168511090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 020,213	1,87	0,0006	New York Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		14 416,153	2,99	0,0001	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	44 393,242	9,19		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	39 201,628	8,12		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 191,614	1,08		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	482 862,114			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись