

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	24 785.531	5.73		
в том числе:					
- в рублях	110	24 785.531	5.73		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		24 785.531	5.73		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	60 280.000	13.94		
в том числе:					
- в рублях	210	60 280.000	13.94		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00598/06		30 000.000	6.94		24.07.2015
ОАО "Россельхозбанк", Договор №: 14/71/178		18 500.000	4.28		02.02.2015
ОАО "Сбербанк России", Договор №: 01764253		11 780.000	2.72		04.02.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0.000	0.00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0.000	0.00		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- 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	0.000	0.00		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	0.000	0.00		
- 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	257 751.321	59.60		
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	95 359.876	22.05		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 749.500	1.10	0.1000	13.10.2015
ОАО "Банк Петрокоммерц", № гос. рег.:4B020101776B, серия БО-01		989.600	0.23	0.0125	03.03.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		6 417.450	1.48	0.0650	08.03.2022
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		10 010.000	2.31	0.2000	02.04.2021
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		6 970.678	1.61	0.0482	03.11.2020
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		15 947.920	3.69	0.3260	03.03.2015
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-67-00124-A, серия 15		529.865	0.12	0.0110	24.01.2018
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:4-08-55038-E, серия 08		623.053	0.14	0.0069	02.02.2023
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		5 844.853	1.35	0.0402	09.10.2024
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-01-25642-Н, серия 01		2 058.000	0.48	0.0420	07.03.2022
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		3 815.370	0.88	0.0390	10.03.2022
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		10 365.040	2.40	0.2230	19.04.2016
ООО "ОКЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		15 837.678	3.66	0.5835	12.12.2017
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		1 817.409	0.42	0.0215	10.08.2023
ПАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272B, серия А7		7 102.170	1.64	0.0730	07.10.2024
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		2 281.290	0.53	0.0689	09.08.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	141 414.545	32.70	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		25 411.140	5.88	0.0008	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		30 085.132	6.96	0.0023	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		11 945.134	2.76	0.0006	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		8 184.939	1.89	0.0023	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		12 336.733	2.85	0.0032	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		8 822.989	2.04	0.0021	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		9 012.443	2.08	0.0018	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		5 418.390	1.25	0.0025	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		9 385.998	2.17	0.0066	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		20 811.648	4.81	0.0022	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	20 976.900	4.85		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		20 976.900	4.85	0.0093	
- 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	86 346.238	19.97		
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	62 018.784	14.34	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 337.038	2.16	0.0000	Nasdaq

LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 764.766	2.26	0.0012	Hong Kong Stock Exchange
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		8 238.094	1.90	0.0003	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		8 338.980	1.93	0.0002	New York Stock Exchange
Sempra Energy, ISIN: US8168511090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		8 345.139	1.93	0.0005	New York Stock Exchange
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 001.659	2.08	0.0006	Nasdaq
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		8 993.108	2.08	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	3 295.690	0.76		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	896.953	0.21		
- 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	2 398.737	0.55		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	432 458.779			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись