

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	13 266.432	3.24		
в том числе:					
- в рублях	110	13 266.432	3.24		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		13 266.432	3.24		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	70 290.000	17.18		
в том числе:					
- в рублях	210	70 290.000	17.18		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00598/06		30 000.000	7.33		24.07.2015
ОАО "Промсвязьбанк", Договор №: 20716-07-14-09		28 990.000	7.09		01.10.2014
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_315н		11 300.000	2.76		10.10.2014
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	270 309.677	66.08		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	246 552.080	60.28		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	75 793.528	18.53		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		12 149.243	2.97	0.2464	24.03.2015
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 670.310	1.63	0.1909	31.10.2017
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-А, серия БО-01		4 937.000	1.21	0.1000	13.10.2015
ОАО "Банк Петрокоммерц", № гос. рег.:4B020101776В, серия БО-01		991.700	0.24	0.0333	03.03.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		993.700	0.24	0.0100	08.03.2022
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		8 706.960	2.13	0.2400	09.08.2018
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-А, серия 08		7 085.023	1.73	0.0482	03.11.2020
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-01-25642-Н, серия 01		2 088.450	0.51	0.0420	07.03.2022
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-Н, серия 06		3 878.550	0.95	0.0390	10.03.2022
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		11 059.685	2.70	0.2230	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		17 232.906	4.21	0.5835	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	153 523.784	37.53	0.0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А		3 563.961	0.87	0.0074	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		12 397.171	3.03	0.0004	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		20 486.970	5.01	0.0018	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		13 814.872	3.38	0.0008	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		28 862.952	7.06	0.0031	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-Д		6 247.835	1.53	0.0010	

ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		14 163.859	3.46	0.0006	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		8 963.289	2.19	0.0007	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		4 382.506	1.07	0.0015	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		20 467.174	5.00	0.0012	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		3 333.525	0.81	0.0020	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		16 839.670	4.12	0.0108	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 234.767	4.21		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		17 234.767	4.21	0.0081	
- 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	23 757.598	5.81		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	5 447.200	1.33	0.0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		5 447.200	1.33	0.1100	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	18 310.398	4.48		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		16 252.730	3.97	0.3260	03.03.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		2 057.668	0.50	0.0215	10.08.2023
- 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	10 001.000	2.45		
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	10 001.000	2.45		
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-H, серия 03		10 001.000	2.45	0.2000	02.04.2021
- 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	37 633.358	9.20		
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	8 717.216	2.13	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 258.007	1.04	0.0003	New York Stock Exchange
Sempra Energy, ISIN: US8168511090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 459.209	1.09	0.0004	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	7 536.160	1.84		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 079.191	1.00		
- 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	3 456.969	0.85		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	409 036.627			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись