

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 компанииОбщество 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	22 618,415	6,10		
в том числе:					
- в рублях	110	22 618,415	6,10		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		22 618,415	6,10		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	11 300,000	3,05		
в том числе:					
- в рублях	210	11 300,000	3,05		
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_315н		11 300,000	3,05		09.05.2014
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	290 318,533	78,27		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	263 200,436	70,96		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	4 154,619	1,12	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		4 154,619	1,12	0,0030	03.02.2027
- 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	96 193,252	25,93		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		11 944,765	3,22	0,2464	24.03.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-А, серия БО-01		4 966,500	1,34	0,1000	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		2 089,500	0,56	0,0210	08.03.2022
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		10 010,000	2,70	0,2000	02.04.2021
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		14 646,720	3,95	0,2920	20.10.2017
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		9 919,800	2,67	0,2400	09.08.2018
ОАО "НОМОС-БАНК", № гос. рег.:40702209В, серия 11		5 100,510	1,38	0,1020	02.07.2014
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		9 774,000	2,64	0,0667	05.06.2017
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		10 477,040	2,82	0,2120	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		17 264,417	4,65	0,5835	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	134 047,605	36,14	0,0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		7 291,275	1,97	0,0027	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		7 695,227	2,07	0,0022	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		3 183,103	0,86	0,0056	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		14 763,773	3,98	0,0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		11 511,060	3,10	0,0011	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		24 417,893	6,58	0,0015	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		23 766,132	6,41	0,0036	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		5 576,285	1,50	0,0010	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		19 742,719	5,32	0,0013	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		16 100,138	4,34	0,0104	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	28 804,961	7,77		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		28 804,961	7,77	0,0150	
- 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	27 118,097	7,31		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	27 118,097	7,31		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		8 700,440	2,35	0,3067	30.01.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		16 283,700	4,39	0,3260	03.03.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		2 133,957	0,58	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	12 743,773	3,44		
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	12 743,773	3,44		
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 792,573	1,83	0,1909	31.10.2017
ОАО "Банк Петрокоммерц", № гос. рег.:4B020101776В, серия БО-01		1 000,700	0,27	0,0333	03.03.2015
ОАО "РЕСО-Гарантия", № гос. рег.:4-02-00074-Z, серия 02		4 950,500	1,33	0,1000	13.09.2022
- 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	24 086,292	6,49		
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	0,000	0,00	0,0000	
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	9 850,400	2,66		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 124,194	1,92		
- 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	2 726,206	0,73		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	370 917,413			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись