

## 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	607.404	0.16		
в том числе:					
- в рублях	110	607.404	0.16		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		607.404	0.16		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	272 050.542	71.89		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	270 013.505	71.36		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	4 327.814	1.14	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		4 327.814	1.14	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	97 985.211	25.89		
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02		16 650.000	4.40	0.8325	17.04.2014
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		4 432.500	1.17	0.1500	25.10.2018
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 941.500	1.31	0.1000	13.10.2015
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		19 801.880	5.23	0.3920	20.10.2017
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		10 059.120	2.66	0.2400	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020501978B, серия БО-05		14 435.315	3.81	0.2891	23.06.2014
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		10 374.220	2.74	0.2120	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		17 290.676	4.57	0.5835	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	138 629.961	36.64	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		3 815.745	1.01	0.0014	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		7 381.527	1.95	0.0022	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		3 377.458	0.89	0.0056	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		9 472.366	2.50	0.0003	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		14 646.639	3.87	0.0016	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		22 814.771	6.03	0.0014	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		27 213.797	7.19	0.0036	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		14 668.488	3.88	0.0024	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		22 870.242	6.04	0.0013	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		12 368.928	3.27	0.0081	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	29 070.519	7.68		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		29 070.519	7.68	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	2 037.037	0.54		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	2 037.037	0.54		
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-R, серия 05		2 037.037	0.54	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	45 097.828	11.92		
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	45 097.828	11.92		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		12 198.515	3.22	0.2464	24.03.2015
ЗАО "Гидроماشсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		8 803.480	2.33	0.3067	30.01.2018
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 792.573	1.80	0.1909	31.10.2017
ОАО "Банк Петрокоммерц", № гос. рег.:4B020101776B, серия БО-01		1 000.000	0.26	0.0333	03.03.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		16 303.260	4.31	0.3260	03.03.2015
- 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	27 762.213	7.34		
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	4 690.577	1.24	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		4 690.577	1.24	0.0018	Nasdaq
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	32 888.119	8.69		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	28 488.673	7.53		
- 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	4 399.446	1.16		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	378 406.106			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)  
\_\_\_\_\_

подпись