

По состоянию на: 31.12.2013 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	6 599.784	1.62		
в том числе:					
- в рублях	110	6 599.784	1.62		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		6 599.784	1.62		
- 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	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	389 358.992	95.35		
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	154 479.130	37.83		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		12 276.119	3.01	0.2464	24.03.2015
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		9 184.360	2.25	0.3067	30.01.2018
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 842.012	1.68	0.1909	31.10.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02		16 684.965	4.09	0.8325	17.04.2014
ОАО "АКБ Связь-Банк", № гос. рег.:4B020201470B, серия БО-02		9 613.440	2.35	0.1920	29.04.2016
ОАО "Банк Петрокоммерц", № гос. рег.:4B020101776B, серия БО-01		1 002.600	0.25	0.0333	03.03.2015
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		20 031.200	4.91	0.3920	20.10.2017
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		10 770.840	2.64	0.2400	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020501978B, серия БО-05		19 211.213	4.70	0.3848	23.06.2014
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		16 599.920	4.07	0.3260	03.03.2015
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		10 579.860	2.59	0.2120	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		17 852.619	4.37	0.5835	12.12.2017
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		1 686.570	0.41	0.0340	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		2 143.413	0.52	0.0215	10.08.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	221 529.985	54.25	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		14 771.589	3.62	0.0017	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		7 026.069	1.72	0.0138	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А		13 123.708	3.21	0.0243	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		19 570.971	4.79	0.0011	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		35 904.549	8.79	0.0041	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		18 701.760	4.58	0.0027	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-А		27 959.668	6.85	0.0041	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А		4 228.176	1.04	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-Е		5 187.775	1.27	0.0004	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		32 314.613	7.91	0.0015	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-А		4 445.000	1.09	0.0017	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-А		8 912.573	2.18	0.0009	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-А		14 709.482	3.60	0.0033	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		14 674.053	3.59	0.0099	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	13 349.877	3.27		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		13 349.877	3.27	0.0067	
- 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	7 591.047	1.86		
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	7 591.047	1.86	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		7 591.047	1.86	0.0022	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	4 790.220	1.17		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 458.016	0.36		
- 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	3 332.203	0.82		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	408 340.043			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись