

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	1 141.035	0.28		
в том числе:					
- в рублях	110	1 141.035	0.28		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 141.035	0.28		
- 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	354 328.273	87.10		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	314 917.366	77.41		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	94 514.533	23.23		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		12 427.630	3.06	0.2464	24.03.2015
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 833.327	1.68	0.1909	31.10.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02		16 761.555	4.12	0.8325	17.04.2014
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		10 928.520	2.69	0.2400	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		18 890.740	4.64	0.3740	15.04.2014
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		10 667.840	2.62	0.2120	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		18 004.921	4.43	0.5835	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	208 141.784	51.17	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		10 078.992	2.48	0.0013	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		7 306.266	1.80	0.0138	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		12 083.052	2.97	0.0243	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		20 199.707	4.97	0.0011	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		33 896.741	8.33	0.0041	
ОАО "МераФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		19 308.885	4.75	0.0027	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		27 580.605	6.78	0.0040	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		7 706.772	1.89	0.0003	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		30 160.514	7.41	0.0014	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		3 705.723	0.91	0.0016	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		8 909.419	2.19	0.0009	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		11 717.989	2.88	0.0025	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		15 487.119	3.81	0.0098	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	12 261.048	3.01		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		12 261.048	3.01	0.0067	

- 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	39 410.908	9.69		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	39 410.908	9.69		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		9 246.920	2.27	0.3067	30.01.2018
ОАО "АКБ Связь-Банк", № гос. рег.:4B020201470B, серия БО-02		9 620.160	2.36	0.1920	29.04.2016
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		16 691.200	4.10	0.3260	03.03.2015
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-Р, серия БО-04		1 698.470	0.42	0.0340	09.10.2018
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-05-36393-Р, серия 05		2 154.158	0.53	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	20 009.640	4.92		
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	20 009.640	4.92		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		20 009.640	4.92	0.3920	20.10.2017
- 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	0.000	0.00		
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	31 315.728	7.70		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	29 112.907	7.16		
- 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	2 202.821	0.54		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	406 794.676			
--	------	-------------	--	--	--

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись