

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	33 514.463	8.65		
в том числе:					
- в рублях	110	33 514.463	8.65		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		33 514.463	8.65		
- 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	286 301.325	73.86		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	249 950.605	64.48		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	53 623.585	13.83		
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 811.280	1.76	0.1909	31.10.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02		16 818.165	4.34	0.8325	17.04.2014
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		11 095.920	2.86	0.2400	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		18 898.220	4.88	0.3740	15.04.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	184 815.218	47.68	0.0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		3 357.628	0.87	0.0061	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		8 729.732	2.25	0.0012	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		7 481.260	1.93	0.0138	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		8 892.111	2.29	0.0186	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		26 673.469	6.88	0.0016	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		28 611.092	7.38	0.0041	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		16 266.432	4.20	0.0023	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		23 554.735	6.08	0.0040	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		7 109.531	1.83	0.0041	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		21 766.093	5.62	0.0011	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		8 225.317	2.12	0.0009	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		8 710.380	2.25	0.0019	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		15 437.439	3.98	0.0098	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 511.802	2.97		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		11 511.802	2.97	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	36 350.720	9.38		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	36 350.720	9.38		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		9 213.800	2.38	0.3067	30.01.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		16 537.980	4.27	0.3260	03.03.2015
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		10 598.940	2.73	0.2120	19.04.2016
- 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	60 040.579	15.49		
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	60 040.579	15.49		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289В, серия БО-02		12 478.134	3.22	0.2464	24.03.2015
ОАО "АКБ Связь-Банк", № гос. рег.:4B020201470В, серия БО-02		9 617.280	2.48	0.1920	29.04.2016
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		20 015.520	5.16	0.3920	20.10.2017
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		17 929.645	4.63	0.5835	12.12.2017
- 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	7 771.881	2.00		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 738.397	0.71		
- 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	5 033.484	1.30		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	387 628.248			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись