

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	263.485	0.07		
в том числе:					
- в рублях	110	263.485	0.07		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		263.485	0.07		
- 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	308 451.841	81.20		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	270 957.756	71.33		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	90 575.726	23.84		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		19 880.280	5.23	0.3920	20.10.2017
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		18 843.990	4.96	0.3740	15.04.2014
ОАО "ОТП Банк", № гос. рег.:4B020202766B, серия БО-02		15 400.640	4.05	0.2533	03.03.2015
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		17 768.880	4.68	0.5800	12.12.2017
ООО "ХКФ Банк", № гос. рег.:40700316B, серия 07		18 681.936	4.92	0.3666	23.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	169 044.026	44.50	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		9 664.692	2.54	0.0010	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		5 624.150	1.48	0.0108	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		5 666.341	1.49	0.0129	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		27 058.980	7.12	0.0016	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		19 968.200	5.26	0.0035	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		11 577.640	3.05	0.0019	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		26 725.225	7.04	0.0047	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		26 887.169	7.08	0.0013	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		5 651.403	1.49	0.0013	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		18 849.844	4.96	0.0028	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		11 370.381	2.99	0.0069	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 338.005	2.98		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		11 338.005	2.98	0.0068	
- 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	37 494.084	9.87		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	11 260.894	2.96	0.0000	
Министерство финансов Ставропольского края, № гос. рег.:RU34001STV0, серия 34001		11 260.894	2.96	0.2161	12.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	26 233.190	6.91		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		9 215.640	2.43	0.3067	30.01.2018
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 792.573	1.79	0.1909	31.10.2017
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020301792B, серия БО-03		10 224.977	2.69	0.2500	02.11.2015
- 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	17 723.850	4.67		
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	17 723.850	4.67		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		17 723.850	4.67	0.3460	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	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	53 421.248	14.06		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	49 749.011	13.10		
- 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	3 672.237	0.97		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	379 860.424			
--	------	-------------	--	--	--

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись