

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 компанииЗакрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	250.272	0.07		
в том числе:					
- в рублях	110	250.272	0.07		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		250.272	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	348 553.344	90.95		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	292 324.623	76.28		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	70 756.020	18.46		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		18 838.380	4.92	0.3740	15.04.2014
ОАО "ОТП Банк", № гос. рег.:4B020202766B, серия БО-02		15 440.160	4.03	0.2533	03.03.2015
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		17 596.620	4.59	0.5800	12.12.2017
ООО "ХКФ Банк", № гос. рег.:40700316B, серия 07		18 880.860	4.93	0.3720	23.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	211 951.905	55.30	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		28 561.030	7.45	0.0027	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		5 750.512	1.50	0.0103	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		4 822.613	1.26	0.0103	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		26 729.934	6.97	0.0016	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		19 080.874	4.98	0.0035	
ОАО "МераФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		11 451.204	2.99	0.0021	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		26 668.598	6.96	0.0049	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		15 285.816	3.99	0.0015	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		34 412.925	8.98	0.0015	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		4 786.983	1.25	0.0011	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		19 251.838	5.02	0.0028	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		13 334.259	3.48	0.0076	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		1 815.319	0.47	0.0032	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 616.697	2.51		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		9 616.697	2.51	0.0055	
- 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	56 228.721	14.67		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	11 342.491	2.96	0.0000	

Министерство финансов Ставропольского края, № гос. рег.:RU34001STV0, серия 34001		11 342.491	2.96	0.2180	12.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	37 171.781	9.70		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		9 248.760	2.41	0.3067	30.01.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		17 729.040	4.63	0.3460	03.03.2015
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020301792В, серия БО-03		10 193.981	2.66	0.2500	02.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	7 714.450	2.01	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		7 714.450	2.01	0.0012	
- 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	26 490.617	6.91		
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	26 490.617	6.91		
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 794.577	1.77	0.1909	31.10.2017
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		19 696.040	5.14	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	7 950.255	2.07		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 533.132	0.92		
- 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	4 417.123	1.15		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	383 244.488			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись