

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 "Капиталь 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	72.000	0.02		
в том числе:					
- в рублях	110	72.000	0.02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		72.000	0.02		
- 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	344 674.156	89.17		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	287 779.272	74.45		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	70 464.170	18.23		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		18 757.970	4.85	0.3740	15.04.2014
ОАО "ОТП Банк", № гос. рег.:4B020202766B, серия БО-02		15 339.840	3.97	0.2533	03.03.2015
ООО "ОКЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		17 589.660	4.55	0.5800	12.12.2017
ООО "ХФ Банк", № гос. рег.:40700316B, серия 07		18 776.700	4.86	0.3720	23.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	209 265.933	54.14	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		30 977.548	8.01	0.0027	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		5 453.144	1.41	0.0103	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		4 015.790	1.04	0.0086	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		23 812.251	6.16	0.0014	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		13 025.861	3.37	0.0025	
ОАО "МераФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		370.852	0.10	0.0001	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		25 907.016	6.70	0.0049	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		3 646.310	0.94	0.0010	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		19 249.754	4.98	0.0019	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		35 479.663	9.18	0.0015	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		9 139.104	2.36	0.0029	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		3 964.902	1.03	0.0008	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		17 397.318	4.50	0.0026	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		3 755.002	0.97	0.0014	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		10 771.016	2.79	0.0061	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		2 300.402	0.60	0.0038	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 049.168	2.08		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		8 049.168	2.08	0.0046	
- 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	56 894.884	14.72		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	14 045.697	3.63	0.0000	
Министерство финансов Ставропольского края, № гос. рег.:RU34001STV0, серия 34001		11 318.508	2.93	0.2180	12.12.2017
Правительство Оренбургской области, № гос. рег.:RU34001AOR0		2 727.189	0.71	0.0653	14.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	34 538.027	8.94		
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		6 780.547	1.75	0.1909	31.10.2017
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		17 559.500	4.54	0.3460	03.03.2015
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020301792В, серия БО-03		10 197.980	2.64	0.2500	02.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	8 311.160	2.15	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		8 311.160	2.15	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	19 696.040	5.10		
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	19 696.040	5.10		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		19 696.040	5.10	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	22 097.015	5.72		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	18 767.211	4.86		
- 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	3 329.804	0.86		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	386 539.210			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись