

## 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	244.920	0.06		
в том числе:					
- в рублях	110	244.920	0.06		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		244.920	0.06		
- 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	359 070.178	94.82		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	313 507.678	82.79		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	268 248.603	70.84	0.0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		32 055.100	8.46	0.0725	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		23 364.800	6.17	0.0007	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		42 481.250	11.22	0.0046	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		22 898.018	6.05	0.0667	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		6 744.750	1.78	0.0112	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		7 990.000	2.11	0.1046	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		19 155.000	5.06	0.0012	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		7 967.700	2.10	0.0094	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		13 075.000	3.45	0.0112	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		11 838.800	3.13	0.0214	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		10 694.250	2.82	0.0180	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		12 016.000	3.17	0.0474	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		5 261.635	1.39	0.2103	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		24 793.800	6.55	0.0052	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		27 912.500	7.37	0.0087	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	26 153.175	6.91		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		9 970.925	2.63	0.0522	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		1 583.050	0.42	0.0320	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		6 648.000	1.76	0.0100	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		5 389.450	1.42	0.0036	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		2 561.750	0.68	0.0169	
- 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	45 562.500	12.03		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	21 242.000	5.61	0.0000	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-A		4 465.500	1.18	0.0015	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		4 563.300	1.21	0.0006	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		12 213.200	3.23	0.0013	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	24 320.500	6.42		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		3 814.800	1.01	0.0087	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		20 505.700	5.41	0.0811	
- 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	17 484.442	4.62		
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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	17 484.442	4.62	0.0000	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-D		9 930.156	2.62	0.0366	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		7 554.286	1.99	0.0196	
- 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	1 890.000	0.50		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 890.000	0.50		
- 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	0.000	0.00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	378 689.540			

Генеральный директор ЗАО "Капиталь Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись