

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

Закрытое 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	95,773	0,02		
в том числе:					
- в рублях	110	95,773	0,02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		95,773	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	345 180,202	88,30		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	283 620,575	72,55		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	256 016,765	65,49	0,0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		37 309,895	9,54	0,0791	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		37 994,000	9,72	0,0041	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		22 569,360	5,77	0,0626	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		6 329,600	1,62	0,0112	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-D		7 503,100	1,92	0,0269	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		29 579,200	7,57	0,0019	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		11 218,800	2,87	0,0107	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		15 096,060	3,86	0,0317	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		9 990,710	2,56	0,0170	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		11 694,900	2,99	0,0497	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		5 020,940	1,28	0,1817	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		10 299,300	2,63	0,0005	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		45 164,400	11,55	0,0146	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		6 246,500	1,60	0,0009	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 623,250	2,46		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		9 623,250	2,46	0,0454	
- 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	61 559,627	15,75		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	33 895,877	8,67	0,0000	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		9 266,880	2,37	0,0518	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		24 628,997	6,30	0,0019	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	27 663,750	7,08		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		27 663,750	7,08	0,0833	
- 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	16 412,808	4,20		
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	16 412,808	4,20	0,0000	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		10 063,335	2,57	0,1075	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		6 141,538	1,57	0,0173	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		207,936	0,05	0,0017	
- 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	29 222,155	7,48		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	29 222,155	7,48		
- 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	390 910,938			
--	------	-------------	--	--	--

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись