

## 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	24,474	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	24,474	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		24,474	0,01		
- 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	290 548,169	78,29		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	247 069,794	66,58		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	226 491,729	61,03	0,0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		29 498,400	7,95	0,0612	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		16 706,250	4,50	0,0018	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		18 923,000	5,10	0,0515	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		6 267,375	1,69	0,0109	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-D		911,600	0,25	0,0028	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		5 213,220	1,40	0,0596	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		32 727,500	8,82	0,0022	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		11 206,800	3,02	0,0107	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		16 200,030	4,37	0,0291	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		8 072,400	2,18	0,0127	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		1 858,658	0,50	0,0140	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		10 522,542	2,84	0,0542	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		22 951,600	6,18	0,0013	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		34 595,154	9,32	0,0091	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		10 837,200	2,92	0,0128	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 205,175	1,94		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		7 205,175	1,94	0,0335	
- 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	43 478,375	11,72		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	29 664,575	7,99	0,0000	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		4 847,175	1,31	0,0364	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		11 950,200	3,22	0,0019	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		12 867,200	3,47	0,0011	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	13 813,800	3,72		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		13 813,800	3,72	0,0428	
- 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	77 208,978	20,80		
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	5 606,900	1,51	0,0000	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		5 606,900	1,51	0,0158	
- 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	71 602,078	19,29	0,0000	
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		33 626,661	9,06		
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		37 975,417	10,23		
- 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	3 329,824	0,90		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 329,824	0,90		
- 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	371 111,444			
--	------	-------------	--	--	--

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись