

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 | 13,727 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 13,727 | 0,00 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 13,727 | 0,00 | | |
| - 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 | 313 879,501 | 75,02 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 265 851,276 | 63,54 | | 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 | 244 178,326 | 58,36 | 0,0000 | |
| ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A | | 34 054,400 | 8,14 | 0,0612 | |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F | | 16 157,200 | 3,86 | 0,0016 | |
| ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A | | 17 355,700 | 4,15 | 0,0499 | |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E | | 7 228,300 | 1,73 | 0,0104 | |
| ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-D | | 1 603,800 | 0,38 | 0,0042 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A | | 40 324,500 | 9,64 | 0,0026 | |
| ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A | | 13 327,850 | 3,19 | 0,0096 | |
| ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A | | 20 427,330 | 4,88 | 0,0291 | |
| ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D | | 7 941,375 | 1,90 | 0,0120 | |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E | | 2 432,728 | 0,58 | 0,0109 | |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A | | 17 825,268 | 4,26 | 0,0542 | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B | | 25 317,900 | 6,05 | 0,0013 | |
| ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A | | 35 208,800 | 8,41 | 0,0087 | |
| ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A | | 4 973,175 | 1,19 | 0,0007 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,000 | 0,00 | 0,0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 7 484,480 | 1,79 | | |
| ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E | | 7 484,480 | 1,79 | 0,0274 | |
| - 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 | 48 028,225 | 11,48 | | 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 | 32 599,350 | 7,79 | 0,0000 | |
| ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A | | 5 805,000 | 1,39 | 0,0364 | |
| ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A | | 12 742,200 | 3,05 | 0,0019 | |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E | | 14 052,150 | 3,36 | 0,0011 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0,000 | 0,00 | 0,0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 15 428,875 | 3,69 | | |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E | | 15 428,875 | 3,69 | 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 | 102 528,756 | 24,50 | | |
| 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 | 24 811,473 | 5,93 | 0,0000 | |
| ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A | | 6 993,900 | 1,67 | 0,0596 | |
| ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F | | 7 006,773 | 1,67 | 0,0158 | |
| ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H | | 10 810,800 | 2,58 | 0,0128 | |
| - 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 | 77 717,283 | 18,57 | 0,0000 | |
| ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | | 37 411,765 | 8,94 | | |
| ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" | | 40 305,518 | 9,63 | | |
| - 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 | 1 983,678 | 0,47 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 983,678 | 0,47 | | |
| - 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 | 418 405,662 | | | |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись