

## 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	84,741	0,02		
в том числе:					
- в рублях	110	84,741	0,02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		84,741	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	192 999,261	43,88		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	151 914,745	34,54		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	64 248,340	14,61		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E, серия БО-02		8 906,393	2,02	0,4495	10.09.2013
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		4 810,714	1,09	0,1627	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R, серия 01		10 373,335	2,36	0,2598	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		40 157,898	9,13	2,8054	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	79 730,230	18,13	0,0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		7 832,150	1,78	0,0140	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		4 909,600	1,12	0,0004	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		15 231,555	3,46	0,0380	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-D		8 280,000	1,88	0,0255	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		14 891,200	3,39	0,0009	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		7 727,475	1,76	0,0047	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		8 482,150	1,93	0,0004	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		8 874,000	2,02	0,0020	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		3 502,100	0,80	0,0037	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	0,00		
- 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	41 084,516	9,34		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	2 464,750	0,56		
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-05-43801-H, серия 05		2 464,750	0,56	0,0500	02.04.2021

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	25 397,226	5,77	0,0000	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		4 261,880	0,97	0,0390	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Е		7 103,576	1,62	0,0154	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-Е		14 031,770	3,19	0,0010	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	13 222,540	3,01		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		13 222,540	3,01	0,0349	
- 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	140 225,447	31,88		
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	14 367,298	3,27		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-Л, серия БО-02		14 367,298	3,27	0,9288	23.05.2013
- 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	125 858,149	28,61	0,0000	
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 307,769	9,16		
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		43 591,932	9,91		
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		41 958,448	9,54		
- 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 организаций	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	106 538,172	24,22		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	105 179,630	23,91		
- 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	1 358,542	0,31		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	439 847,622			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись