

**Справка о стоимости активов**

**"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

**26.10.2006 № 0645-94120472**

(дата и номер регистрации правил фонда)

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**08.04.2008 № 21-000-1-00549**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

**"31" января 2012 г.**

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	12,305	0,00		
в том числе:					
- в рублях	110	12,305	0,00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		12,305	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	179 054,358	41,75		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	176 608,608	41,18		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	63 795,208	14,87		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, серия БО-02		8 874,928	2,07	0,4495	10.09.2013
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		4 803,880	1,12	0,1627	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		10 400,352	2,42	0,2598	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, серия БО-04		39 716,048	9,26	2,8054	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	112 813,400	26,30	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		14 477,500	3,38	0,0013	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-Д		7 845,250	1,83	0,0247	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		35 450,000	8,27	0,0024	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А		13 171,750	3,07	0,0085	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		30 722,400	7,16	0,0016	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-А		10 872,500	2,53	0,0025	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-Е		274,000	0,06	0,0002	
- 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	2 445,750	0,57		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	2 445,750	0,57		
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-05-43801-Н, серия 05		2 445,750	0,57	0,0500	02.04.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- 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	142 651,488	33,26		
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	14 280,924	3,33		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		14 280,924	3,33	0,9288	23.05.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	7 357,746	1,72	0,0000	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		7 357,746	1,72	0,0156	
- 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	121 012,817	28,21	0,0000	
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		37 505,026	8,74		
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		43 157,129	10,06		
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 350,662	9,41		
- 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	107 187,685	24,99		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	105 998,634	24,71		
- 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	1 189,051	0,28		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	428 905,836			
--	------	-------------	--	--	--

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись