

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, Краснопresненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"30" сентября 2011 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	977.117	0.25		
в том числе:					
- в рублях	110	977.117	0.25		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		977.117	0.25		
- 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	248 125.482	64.16		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	248 125.482	64.16		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	72 644.092	18.79		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E, серия БО-02		8 996.293	2.33	0.4495	10.09.2013
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		4 715.046	1.22	0.1627	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R, серия 01		17 571.338	4.54	0.4439	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R, серия БО-04		41 361.415	10.70	2.8054	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	175 481.390	45.38	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		20 908.800	5.41	0.0006	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		2 782.000	0.72	0.0002	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		5 468.925	1.41	0.0017	
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:1-08-55010-D		3 018.015	0.78	0.0101	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		5 666.500	1.47	0.0004	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		12 187.000	3.15	0.0089	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		32 376.600	8.37	0.0087	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		15 120.000	3.91	0.0010	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		26 588.100	6.88	0.0076	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		19 315.500	4.99	0.0021	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		26 185.500	6.77	0.0088	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-E		5 864.450	1.52	0.0062	
- 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	0.000	0.00		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	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	136 329.532	35.25		
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	20 105.329	5.20		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		17 538.329	4.54	0.9288	23.05.2013
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-05-43801-H, серия 05		2 567.000	0.66	0.0500	02.04.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 270.768	0.59	0.0000	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		2 270.768	0.59	0.0035	
- 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	113 953.435	29.47	0.0000	
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		33 038.431	8.54		
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		42 052.533	10.87		
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		38 862.471	10.05		
- 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	1 274.861	0.33		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	429.314	0.11		
- 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	845.548	0.22		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	386 706.991	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись