

# 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)

Дата отчета: 29.07.2011

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	17.085	0.00		
в том числе:					
- в рублях	110	17.085	0.00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		17.085	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	278 542.516	62.23		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	265 940.352	59.42		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	151 739.052	33.90		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J		18 026.480	4.03	0.9288	23.05.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E		9 358.590	2.09	0.4495	10.09.2013
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-A		25 643.548	5.73	0.2466	07.11.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F		31 793.910	7.10	0.2108	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R		5 029.871	1.12	0.1627	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R		19 309.098	4.31	0.4744	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R		42 577.556	9.51	2.8054	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	114 201.300	25.52	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		14 992.500	3.35	0.0003	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		12 130.800	2.71	0.0009	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		1 841.700	0.41	0.0001	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		4 826.400	1.08	0.0018	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		4 798.000	1.07	0.0010	
ОАО "Полюс Золото", № гос. рег.:1-01-55192-E		11 278.400	2.52	0.0037	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		13 656.000	3.05	0.0035	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		10 178.000	2.27	0.0005	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		2 121.600	0.47	0.0004	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		19 450.900	4.35	0.0020	

ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		18 927.000	4.23	0.0040	
- 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	12 602.164	2.82		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	12 602.164	2.82		
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-05-43801-H		2 591.750	0.58	0.0500	02.04.2021
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R		10 010.414	2.24	0.0962	26.06.2020
- 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	162 022.578	36.20		
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	6 612.576	1.48		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E		6 183.000	1.38	0.1200	01.08.2013
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R		429.576	0.10	0.0084	02.11.2017
- 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	155 410.002	34.72	0.0000	
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		38 889.426	8.69		
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами"		28 328.930	6.33		
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		42 586.773	9.52		
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		45 604.873	10.19		
- 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	6 984.003	1.56		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 960.202	0.88		
- 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	3 023.800	0.68		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	447 566.182			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись