

Справка о стоимости активов

"Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов "Инвестбаланс"

(полное наименование 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: 28.02.2011

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	695,120	0,15		
в том числе:					
- в рублях	110	695,120	0,15		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		695,120	0,15		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	184 709,108	40,66		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	154 384,192	33,99		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	154 384,192	33,99		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J (Облигации)		20 001,560	4,40	0,9288	23.05.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E (Облигации)		6 066,000	1,34	0,1200	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E (Облигации)		9 116,759	2,01	0,4495	10.09.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-01-55010-D (Облигации)		25 718,330	5,66	1,2638	16.12.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4B02-02-55005-E (Облигации)		41 798,124	9,20	0,8067	12.03.2013
ОАО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		18 975,102	4,18	0,4744	16.07.2015
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4B02-02-55165-E (Облигации)		15 243,000	3,36	0,5000	01.10.2013
ОАО АНК "Башнефть", № гос. рег.:4-03-00013-A (Облигации)		12 810,080	2,82	0,0590	13.12.2016
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		4 655,237	1,02	0,1546	16.07.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	30 324,916	6,68		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	30 324,916	6,68		
ЗАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:4-22-40046-N (Облигации)		20 405,872	4,49	0,2506	23.06.2015
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R (Облигации)		9 919,043	2,18	0,0962	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	10 209,676	2,25		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440	10 209,676	2,25		
ОАО "ТМК", № гос. рег.:4B02-01-29031-N (Облигации)		10 209,676	2,25	0,2008	22.10.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	249 756,511	54,98		
ОПИФ акций "Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", (Паи)		5 597,528	1,23		
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", (Паи)		42 264,582	9,30		

ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", (Паи)		27 472,277	6,05		
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", (Паи)		41 416,510	9,12		
ОПИФ облигаций "ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", (Паи)		42 881,471	9,44		
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", (Паи)		47 574,609	10,47		
ОПИФ смешанных инвестиций "Ренессанс — Сбалансированный", ООО "Ренессанс Управление Инвестициями", (Паи)		21 298,046	4,69		
ОПИФ смешанных инвестиций "ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", (Паи)		16 038,216	3,53		
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Газпромбанк – Сбалансированный", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", (Паи)		5 213,274	1,15		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	8 881,221	1,96		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 714,303	1,04		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 166,919	0,92		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	454 251,637	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