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: 30.11.2010

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	604.470	0.14		
в том числе:					
- в рублях	110	604.470	0.14		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		604.470	0.14		
- 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	167 355.805	38.03		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	124 481.198	28.29		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	124 481.198	28.29		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е (Облигации)		6 060.000	1.38	0.1200	01.08.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е (Облигации)		8 995.394	2.04	0.4495	10.09.2013
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-04-55005-Е (Облигации)		478.666	0.11	0.0082	21.07.2016
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4B02-02-55005-Е (Облигации)		41 156.814	9.35	0.8067	12.03.2013
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:4-02-34956-Е (Облигации)		10 725.000	2.44	0.1667	26.08.2014
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:4B02-01-00268-Е (Облигации)		1 844.934	0.42	0.0182	25.06.2013
ОАО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		18 823.286	4.28	0.4744	16.07.2015
ОАО "ТМК", № гос. рег.:4B02-01-29031-H (Облигации)		10 098.232	2.29	0.2008	22.10.2013
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-06-65018-D (Облигации)		9 023.212	2.05	0.0906	15.09.2020

ОАО АНК "Башнефть", № гос. рег.:4-03-00013-А (Облигации)		12 752.260	2.90	0.0590	13.12.2016
ООО "Магнит Финанс", № гос. рег.:4-02-36102-R (Облигации)		4 523.400	1.03	0.0900	23.03.2012
- 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	42 874.607	9.74		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	42 874.607	9.74		
ЗАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:4-22-40046-N (Облигации)		22 023.607	5.00	0.2733	23.06.2015
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4В02-02-17644-J (Облигации)		10 725.000	2.44	0.5000	23.05.2013
ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R (Облигации)		10 126.000	2.30	0.1000	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	267 978.040	60.89		
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	32 847.000	7.46		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4-04-00207-А (Облигации)		32 847.000	7.46	0.8571	20.11.2013
- 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	235 131.040	53.43		
ОПИФ акций "Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", (Паи)		5 189.716	1.18		
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", (Паи)		36 625.152	8.32		

ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", (Паи)		26 999.051	6.13		
ОПИФ облигаций "КИТ Фортис – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", (Паи)		42 025.467	9.55		
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", (Паи)		40 571.295	9.22		
ОПИФ смешанных инвестиций "КИТ Фортис – Фонд сбалансированный консервативный", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", (Паи)		15 126.167	3.44		
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", (Паи)		43 673.947	9.92		
ОПИФ смешанных инвестиций "Ренессанс — Сбалансированный", ООО "Ренессанс Управление Инвестициями", (Паи)		20 032.105	4.55		
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Газпромбанк – Сбалансированный", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", (Паи)		4 888.142	1.11		
- 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				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	4 147.317	0.94		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2.349	0.00		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 144.968	0.94		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	440 085.631	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Широкова С.В.)

подпись