

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 комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 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: 30.04.2010

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	1,465,996	0,34		
в том числе:					
- в рублях	110	1,465,996	0,34		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1,465,996	0,34		
- 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	64,740,600	14,98		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	64,740,600	14,98		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	61,165,500	14,15		
АФК Система, ОАО, № гос. рег.:4-02-01669-A (Облигации)		13,650,000	3,16	0,0600	12.08.2014
МРСК Юга, ОАО, № гос. рег.:4-02-34956-E (Облигации)		11,099,000	2,57	0,1667	26.08.2014
МТС, ОАО, № гос. рег.:4-04-04715-A (Облигации)		10,994,000	2,54	0,0667	13.05.2014
ОАО Банк «Петрокоммерц», № гос. рег.:40401776B (Облигации)		25,422,500	5,88	0,8333	06.07.2011

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3,575,100	0,83		
НК "Роснефть", ОАО, № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		3,575,100	0,83	0,0001	
- 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				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				
- 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	278,091,259	64,33		
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				
- 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	278,091,259	64,33		
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", (Паи)		34,689,430	8,02		
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" (Паи)		38,780,019	8,97		

ОПИФ смешанных инвестиций "Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ" (Паи)		41,867,366	9,69		
ОПИФ акций "Манежная площадь - фонд акций", ЗАО "УК Банка Москвы" (Паи)		11,248,652	2,60		
ОПИФ смешанных инвестиций "Рождественка", ЗАО "УК Банка Москвы", (Паи)		29,954,921	6,93		
ОПИФ облигаций "Газпромбанк – Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами" (Паи)		25,832,988	5,98		
ОПИФ денежного рынка "КИТ Фортис – Фонд денежного рынка", КИТ Фортис Инвестментс		12,602,953	2,92		
ОПИФ облигаций "КИТ Фортис – Фонд облигаций", КИТ Фортис Инвестментс (Паи)		40,199,666	9,30		
ОПИФ смешанных инвестиций "КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный", КИТ Фортис Инвестментс, (Паи)		14,388,361	3,33		
ОПИФ смешанных инвестиций "Ренессанс-Сбалансированный", ООО "УК "Ренессанс Управление Инвестициями" (Паи)		17,989,922	4,16		
ОПИФ смешанных инвестиций "Альфа-Капитал Сбалансированный", ООО УК "Альфа-капитал" (Паи)		10,536,980	2,44		
- 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	87,972,580	20,35		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	84,505,880	19,55		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3,466,700	0,80		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	432,270,434	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Короткова Ю.А.)

подпись