

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	24 785.53083	41 670.56032
в том числе:			
- в рублях	011	24 785.53083	41 670.56032
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		24 785.53083	0.48078
АО "Банк ГПБ", Руб.		0.00000	41 670.07954
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	60 280.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	60 280.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		60 280.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00598/06		30 000.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	333 996.88230
в том числе:			
- акции	031	0.00000	170 870.12250
- облигации	032	0.00000	163 126.75980
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	23 761.80000
от 1 года до 3 лет		0.00000	37 532.49620
более 3 лет		0.00000	101 832.46360
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	257 751.32090	29 851.54520
в том числе:			
- акции	041	162 391.44490	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		25 411.13960	0.00000
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		30 085.13200	0.00000
- облигации	042	95 359.87600	29 851.54520

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		21 687.02000	0.00000
от 1 года до 3 лет		26 202.71820	0.00000
более 3 лет		47 470.13780	29 851.54520
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 295.68994	64 329.37991
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	896.95338	59 745.10845
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность "Газпромбанк" (Акционерное общество)		832.23206	59 563.87033
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 398.73656	4 584.27146
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	86 346.23776	34 816.08564
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	62 018.78422	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	432 458.77943	504 664.45337
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 219.90588	1 371.16644
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 381.42677	3 346.22307
Инвестиционные паи	130	427 857.44678	499 947.06386
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	432 458.77943	504 664.45337

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)