

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	24 785,531	1 300,876
в том числе:			
- в рублях	011	24 785,531	1 300,876
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		24 785,531	1 300,876
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	60 280,000	30 000,000
в том числе:			
- в рублях	021	60 280,000	30 000,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		60 280,000	30 000,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00598/06		30 000,000	30 000,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,000	263 846,136
в том числе:			
- акции	031	0,000	140 390,044
- облигации	032	0,000	123 456,091
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	36 126,080
от 1 года до 3 лет		0,000	26 804,025
более 3 лет		0,000	60 525,987
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	257 751,321	26 382,165
в том числе:			
- акции	041	162 391,445	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		25 411,140	0,000
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		30 085,132	0,000
- облигации	042	95 359,876	26 382,165
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			

до 1 года		21 687,020	0,000
от 1 года до 3 лет		26 202,718	529,865
более 3 лет		47 470,138	25 852,300
- векселя	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 295,690	44 393,242
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	896,953	39 201,628
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность АО "Банк ГПБ"		832,232	30 776,277
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,000	0,000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 398,737	5 191,614
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	86 346,238	116 939,696
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	62 018,784	103 081,826
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,000	0,000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,000	0,000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,000	0,000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,000	0,000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,000	0,000
- проектно-сметная документация	094	0,000	0,000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	432 458,779	482 862,114
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 219,906	1 371,402
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 381,427	632,867
Инвестиционные паи	130	427 857,447	480 857,845
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	432 458,779	482 862,114

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)