

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	6 599.784	1 062.086
в том числе:			
- в рублях	011	6 599.784	1 062.086
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	11 300.000
в том числе:			
- в рублях	021	0.000	11 300.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	11 300.000
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	295 082.969
в том числе:			
- акции	031	0.000	180 193.178
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0.000	25 708.386
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	30 066.376
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	23 195.714
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А		0.000	29 995.353
- облигации	032	0.000	114 889.791
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	17 133.666
от 1 года до 3 лет		0.000	16 026.220
более 3 лет		0.000	81 729.905
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	389 358.992	28 922.397
в том числе:			
- акции	041	234 879.862	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		35 904.549	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		27 959.668	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		32 314.613	0.000
- облигации	042	154 479.130	28 922.397

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		35 896.178	17 244.130
от 1 года до 3 лет		50 071.939	0.000
более 3 лет		68 511.014	11 678.267
- 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	4 790.220	30 004.361
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 458.016	26 372.532
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ОАО "ГПБ"		942.294	22 705.956
- 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	3 332.203	3 631.828
- 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	7 591.047	24 807.382
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	7 591.047	0.000
- 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	408 340.043	391 179.194
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 111.732	1 027.021
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 262.267	1 363.976
Инвестиционные паи	130	403 966.044	388 788.198
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	408 340.043	391 179.194

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)