

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	22 618,415
в том числе:			
- в рублях	011	6 599,784	22 618,415
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		6 599,784	22 618,415
- 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	290 318,533
в том числе:			
- акции	031	0,000	162 852,566
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0,000	24 417,893
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		0,000	23 766,132
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0,000	19 742,719
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		0,000	28 804,961
- облигации	032	0,000	127 465,967
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	33 328,975
от 1 года до 3 лет		0,000	15 443,540
более 3 лет		0,000	78 693,453
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	389 358,992	12 743,773
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-P		35 904,549	0,000

ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		27 959,668	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		32 314,613	0,000
- облигации	042	154 479,130	12 743,773
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		35 896,178	1 000,700
от 1 года до 3 лет		50 071,939	0,000
более 3 лет		68 511,014	11 743,073
- 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	9 850,400
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 458,016	7 124,194
- 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	2 726,206
- 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	24 086,292
- 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	370 917,413
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 111,732	1 048,486
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 262,267	1 100,306
Инвестиционные паи	130	403 966,044	368 768,620
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	408 340,043	370 917,413

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись