

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	419.646	824.092
в том числе:			
- в рублях	011	419.646	824.092
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	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
- 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	363 155.812
в том числе:			
- акции	031	0.000	219 805.458
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0.000	28 494.217
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	32 237.438
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		0.000	26 304.369
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	30 972.592
- облигации	032	0.000	143 350.354
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	35 711.980
от 1 года до 3 лет		0.000	49 366.293
более 3 лет		0.000	58 272.081
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е		0.000	19 997.880
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	265 730.919	6 819.965
в том числе:			
- акции	041	265 730.919	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А		31 028.800	0.000

ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		33 702.000	0.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		53 156.350	0.000
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E		31 105.800	0.000
- облигации	042	0.000	6 819.965
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	6 819.965
- 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	108 771.375	28 932.819
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	108 771.375	24 039.019
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		108 771.375	0.000
Задолженность ОАО "ГПБ"		0.000	24 039.019
- 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	0.000	4 893.799
- 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	0.000	0.000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.000	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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	374 921.940	399 732.688
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 019.528	1 073.984
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 246.261	2 425.396
Инвестиционные паи	130	370 656.152	396 233.308
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	374 921.940	399 732.688

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)