

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	263.485
в том числе:			
- в рублях	011	419.646	263.485
- 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	308 451.841
в том числе:			
- акции	031	0.000	180 382.030
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0.000	27 058.980
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	19 968.200
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		0.000	26 725.225
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	26 887.169
- облигации	032	0.000	128 069.810
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	63 151.543
более 3 лет		0.000	64 918.267
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е		0.000	19 880.280
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	265 730.919	17 723.850
в том числе:			
- акции	041	265 730.919	0.000
в том числе составляющее более 5% 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	17 723.850
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	17 723.850
более 3 лет		0.000	0.000
- 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	53 421.248
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	108 771.375	49 749.011
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		108 771.375	49 749.011
- 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	3 672.237
- 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	379 860.424
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 019.528	1 062.898
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 246.261	793.348
Инвестиционные паи	130	370 656.152	378 004.178
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	374 921.940	379 860.424

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)