

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	23.880	244.920
в том числе:			
- в рублях	011	23.880	244.920
- 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	259 424.705	359 070.178
в том числе:			
- акции	031	196 275.067	339 964.278
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		11 993.100	23 364.800
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		18 562.500	42 481.250
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		50 985.000	19 155.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		16 375.500	24 793.800
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		42 692.400	0.000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		31 527.888	27 912.500
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос.рег.: 2-01-55034-E		0.000	20 505.700
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос.рег.: 1-02-01556-A		0.000	22 898.018
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A		0.000	32 055.100
- облигации	032	63 149.638	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		48 020.128	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		39 030.128	0.000
более 3 лет		15 129.510	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	21 687.194	17 484.442
в том числе:			

- акции	041	4 984.770	17 484.442
- облигации	042	16 702.424	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		14 280.924	0.000
более 3 лет		2 421.500	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	2 193.254	1 890.000
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	973.353	1 890.000
- 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	1 219.901	0.000
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	115 446.757	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		34 373.730	0.000
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		42 418.856	0.000
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		38 654.171	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	398 775.790	378 689.540
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 163.122	1 115.232
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 480.554	2 734.600
Инвестиционные паи	130	394 132.115	374 839.708
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	398 775.790	378 689.540

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Бачурина И.А.)