

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	24,474
в том числе:			
- в рублях	011	23,880	24,474
- 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	290 548,169
в том числе:			
- акции	031	196 275,067	277 175,279
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		50 985,000	32 727,500
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		42 692,400	22 951,600
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		31 527,888	34 595,154
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A		0,000	29 498,400
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос.рег.: 1-02-01556-A		0,000	18 923,000
- 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	5 606,900
в том числе:			
- акции	041	4 984,770	5 606,900
- 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	3 329,824
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	973,353	3 329,824
- 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	71 602,078
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		34 373,730	33 626,661
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		42 418,856	0,000
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		38 654,171	37 975,417
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	371 111,444
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 163,122	1 167,777
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 480,554	1 437,726
Инвестиционные паи	130	394 132,115	368 505,940
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	398 775,790	371 111,444

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)