

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.12.2011

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

«26» октября 2006 г. №0645-94120472

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	454,565	23,880
в том числе:			
- в рублях	011	454,565	23,880
- 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	259 424,705
в том числе:			
- акции	031	0,000	196 275,067
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0,000	50 985,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0,000	42 692,400
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-А		0,000	31 527,888
- облигации	032	0,000	63 149,638
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	48 020,128
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4В02-04-36059-Р		0,000	39 030,128
более 3 лет		0,000	15 129,510
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	196 582,222	21 687,194
в том числе:			
- акции	041	0,000	4 984,770
- облигации	042	196 582,222	16 702,424
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000

от 1 года до 3 лет		123 398,824	14 280,924
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Акрон", № гос.рег.: 4-04-00207-А		32 625,000	0,000
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4B02-02-55005-Е		41 318,150	0,000
более 3 лет		73 183,398	2 421,500
- 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	5 444,591	2 193,254
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	796,965	973,353
- 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	4 647,626	1 219,901
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	243 654,995	115 446,757
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 299,201	34 373,730
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами"		27 103,315	0,000
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 780,957	42 418,856
ОПИФ облигаций "ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс"		42 199,021	0,000
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		46 285,212	38 654,171
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	446 136,373	398 775,790
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 233,288	1 163,122
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 212,887	3 480,554
Инвестиционные паи	130	442 690,198	394 132,115
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	446 136,373	398 775,790

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)