

# **Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

Дата отчета: 30.09.2011

**"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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	454.565	977.117
в том числе:			
- в рублях	011	454.565	977.117
- 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	248 125.482
в том числе:			
- акции	031	0.000	175 481.390
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		0.000	20 908.800
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		0.000	32 376.600
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		0.000	26 588.100
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		0.000	26 185.500
- облигации	032	0.000	72 644.092
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	50 357.708
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		0.000	41 361.415
более 3 лет		0.000	22 286.384
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	196 582.222	22 376.097
в том числе:			

- акции	041	0.000	2 270.768
- облигации	042	196 582.222	20 105.329
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		123 398.824	17 538.329
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-E		41 318.150	0.000
более 3 лет		73 183.398	2 567.000
- 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	5 444.591	1 274.861
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	796.965	429.314
- 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	845.548
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	243 654.995	113 953.435
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 299.201	33 038.431
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами"		27 103.315	0.000
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 780.957	42 052.533
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	38 862.471
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	386 706.991
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 233.288	1 196.253
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 212.887	2 682.196

Инвестиционные паи	130	442 690.198	382 828.543
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	446 136.373	386 706.991

Генеральный директор

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)