

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 29.07.2011

"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	17.085
в том числе:			
- в рублях	011	454.565	17.085
- 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 иностранной валюте	022	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	278 542.516
в том числе:			
- акции	031	0.000	114 201.300
- облигации	032	0.000	164 341.216
от 1 года до 3 лет		0.000	69 962.626
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос.рег.: 4B02-04-36059-R		0.000	42 577.556
более 3 лет		0.000	94 378.590
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "МТС", № гос.рег.: 4-07-04715-A		0.000	25 643.548
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос.рег.: 4-07-20075-F		0.000	31 793.910
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	196 582.222	6 612.576
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	196 582.222	6 612.576
от 1 года до 3 лет		123 398.824	6 183.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Акрон", № гос.рег.: 4-04-00207-A		32 625.000	0.000
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4B02-02-55005-E		41 318.150	0.000
более 3 лет		73 183.398	429.576
- векселя	043	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	5 444.591	6 984.003

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	796.965	3 960.202
- 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	3 023.800
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	243 654.995	155 410.002
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 299.201	38 889.426
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами"		27 103.315	28 328.930
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ"		40 780.957	42 586.773
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	45 604.873
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	447 566.182
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 233.288	1 244.705
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 212.887	2 094.088
Инвестиционные паи	130	442 690.198	444 227.389
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	446 136.373	447 566.182

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Гриценко А.В.)
подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)
подпись