

# Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.03.2011

## "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное наименование 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	461,316
в том числе:			
- в рублях	011	454,565	461,316
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	115 212,579
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	115 212,579
от 1 года до 3 лет		-	67 792,614
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4B02-02-55005-E, Облигации		-	42 185,331
более 3 лет		-	47 419,965
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	196 582,222	61 090,832
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	196 582,222	61 090,832
от 1 года до 3 лет		123 398,824	61 090,832
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Акрон", № гос.рег.: 4-04-00207-A, Облигации		32 625,000	-
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4B02-02-55005-E, Облигации		41 318,150	-
ОАО "КАМАЗ", № гос.рег.: 4B02-01-55010-D, Облигации		-	25 763,827
более 3 лет		73 183,398	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	5 444,591	23 127,239
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	796,965	20 492,291
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 647,626	2 634,948
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	243 654,995	251 475,794
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		40 299,201	42 552,600
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", Паи		27 103,315	27 675,544
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		40 780,957	41 689,024
ОПИФ облигаций "ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", Паи		42 199,021	43 200,711
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		46 285,212	47 986,455
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	446 136,373	451 367,760
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 233,288	1 276,894
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 212,887	890,997
Инвестиционные паи	130	442 690,198	449 199,869
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	446 136,373	451 367,760

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)