

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 28.02.2011

"Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов "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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	454,565	695,120
в том числе:			
- в рублях	011	454,565	695,120
- 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	-	184 709,108
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	184 709,108
от 1 года до 3 лет		-	117 943,773
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "КАМАЗ", № гос.рег.: 4B02-01-55010-D, Облигации		-	25 718,330
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4B02-02-55005-E, Облигации		-	41 798,124
более 3 лет		-	66 765,334
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	196 582,222	10 209,676
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	196 582,222	10 209,676
от 1 года до 3 лет		123 398,824	10 209,676
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	-
более 3 лет		73 183,398	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	5 444,591	8 881,221
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	796,965	4 714,303
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 647,626	4 166,919
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	243 654,995	249 756,511
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		40 299,201	42 264,582
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", Паи		27 103,315	27 472,277
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		40 780,957	41 416,510
ОПИФ облигаций "ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", Паи		42 199,021	42 881,471
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		46 285,212	47 574,609
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	454 251,637
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 233,288	1 268,874
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 212,887	584,497
Инвестиционные паи	130	442 690,198	452 398,265
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	446 136,373	454 251,637

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)