

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.01.2011

"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	45,989
в том числе:			
- в рублях	011	454,565	45,989
- 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	-	199 223,008
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	199 223,008
от 1 года до 3 лет		-	116 947,110
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "КАМАЗ", № гос.рег.: 4B02-01-55010-D, Облигации		-	25 548,981
ОАО "Мечел", № гос.рег.: 4B02-02-55005-E, Облигации		-	41 660,989
более 3 лет		-	82 275,898
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	196 582,222	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	196 582,222	-
от 1 года до 3 лет		123 398,824	-
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	4 225,030
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	796,965	2,988
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 647,626	4 222,041
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	243 654,995	247 612,095
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		40 299,201	41 686,567
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", Паи		27 103,315	27 302,073
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		40 780,957	41 197,467
ОПИФ облигаций "ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", Паи		42 199,021	42 576,629
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		46 285,212	46 876,053
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	451 106,121
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 233,288	1 249,493
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 212,887	299,923
Инвестиционные паи	130	442 690,198	449 556,705
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	446 136,373	451 106,121

Уполномоченное лицо
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Ляпунова Н. А.)

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

подпись (Бачурина И.А.)