

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 29.10.2010

"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	490,25	89,737
в том числе:			
- в рублях	011	490,25	89,737
- 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	142,458,54	197,474,421
в том числе:			
- акции	031	82,891,44	-
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		33,844,40	-
- облигации	032	59,567,10	197,474,421
от 1 года до 3 лет		-	70,713,586
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 4B02-01-00143-А, Облигации		-	29,800,400
более 3 лет		59,567,10	126,760,835
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО Банк "Петрокоммерц", № гос.рег.: 40401776В, Облигации		38,010,10	-
ОАО "Акрон", № гос.рег.: 4-04-00207-А, Облигации		-	32,685,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	40,889,22	7,117,435
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3,443,74	1,960
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	33,000,00	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4,445,48	7,115,476
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	224,098,64	230,354,355
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		-	34,629,783
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", Паи		24,644,38	26,851,203
ОПИФ облигаций "КИТ Фортис – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", Паи		37,686,15	41,793,391
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		36,584,43	40,494,371
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", Паи		38,202,72	42,550,081
ОПИФ смешанных инвестиций "Рождественка", ЗАО "УК Банка Москвы", Паи		28,266,22	-
ОПИФ денежного рынка "КИТ Фортис – Фонд денежного рынка", ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), Паи		12,337,71	
ОПИФ смешанных инвестиций "Ренессанс-Сбалансированный", ООО "УК "Ренессанс Управление Инвестициями"		16,545,25	
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	407,936,65	435,035,949
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1,044,50	1,208,779
Резервы на выплату вознаграждений	120	679,08	1,624,036
Инвестиционные паи	130	406,213,07	432,203,133
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	407,936,65	435,035,949

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Зайцев Е.Ю.)

Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Широкова С.В.)