

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.04.2010

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 комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00058, выдана "01" февраля 2002 г.

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	1,465,996
в том числе:			
- в рублях	011	490,25	1,465,996
- 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	64,740,600
в том числе:			
- акции	031	82,891,44	3,575,100
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ЛУКОЙЛ, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		33,844,40	-
- облигации	032	59,567,10	61,165,500
от 1 года до 3 лет		-	25,422,500
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Банк "Петрокоммерц", ОАО, обл, 04 вып., № гос.рег.: 40401776В, Облигации			25,422,500
более 3 лет		59,567,10	35,743,000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Банк "Петрокоммерц", ОАО, обл, 04 вып., № гос.рег.: 40401776В, Облигации		38,010,10	
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	87,972,580
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3,443,74	84,505,880

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО ИК "КапиталЪ"		-	84,505,880
- 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	3,466,700
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	224,098,64	278,091,259
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ Инвест", Паи		-	34,689,430
ОПИФ облигаций "Газпромбанк – Казначейский", ЗАО "Газпромбанк - Управление активами", Паи		24,644,38	25,832,988
ОПИФ облигаций "КИТ Фортис – Фонд облигаций", КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), Паи		37,686,15	40,199,666
ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ Инвест", Паи		36,584,43	38,780,019
ОПИФ денежного рынка "КИТ Фортис – Фонд денежного рынка", КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), Паи		12,337,71	-
ОПИФ смешанных инвестиций "Рождественка", ЗАО "УК "Банка Москвы", Паи		28,266,22	29,954,921
ОПИФ смешанных инвестиций "Ренессанс-Сбалансированный", ООО "УК "Ренессанс Управление Инвестициями", Паи		16,545,25	-
ОПИФ смешанных инвестиций "Сбалансированный", ЗАО "ОФГ Инвест", Паи		38,202,72	41,867,366
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	432,270,434
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1,044,50	1,119,197
Резервы на выплату вознаграждений	120	679,08	264,877
Инвестиционные паи	130	406,213,07	430,886,359
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	407,936,65	432,270,434

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Зайцев Е.Ю.)

Заместитель главного бухгалтера

(Короткова Ю.А.)

