

Состав активов и обязательств фонда "Инвестбаланс"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0645 – 94120472
Управляющая компания:	КапиталЪ Управление активами
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	426 998 153.55
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/693/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		96	0.02	
- рубли		96	0.02	
Акции		293 407	68.37	
- обыкновенные акции		277 140	64.58	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	30 811	7.18
	<i>ГАЗ, ао</i>	1-01-00029-A	5 715	1.33
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	8 973	2.09
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	11 655	2.72
	<i>Группа Компаний ПИК, ао</i>	1-02-01556-A	16 954	3.95
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	1-01-55234-E	6 107	1.42
	<i>Енисейская ТГК (ТГК-13), ао</i>	1-02-55093-E	14 513	3.38
	<i>КАМАЗ, ао</i>	1-08-55010-D	6 288	1.47
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	1-01-43069-A	8 216	1.91
	<i>Красноярская ГЭС, ао</i>	1-01-40102-F	7 503	1.75
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	28 643	6.68
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	10 159	2.37
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	1-01-12665-E	2 286	0.53
	<i>МРСК Центра, ао</i>	1-01-10214-A	18 574	4.33
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	1 640	0.38
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	22 629	5.27
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481B	22 358	5.21
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	22 583	5.26
	<i>ТМК, ао</i>	1-01-29031-H	7 597	1.77
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	1-01-55034-E	12 801	2.98
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	11 135	2.59
- привилегированные акции		16 267	3.79	
	<i>Мечел, ап</i>	2-01-55005-E	2 475	0.58
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	2-01-55034-E	13 792	3.21
Облигации		41 244	9.61	
- корпоративные облигации		41 244	9.61	
	<i>ЮТэйр-Финанс, БО-04</i>	4B02-04-36059-R	41 244	9.61
Инвестиционные фонды		80 710	18.81	
- паевые инвестиционные фонды (ПИФ)		80 710	18.81	
	<i>ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный [ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management)]</i>	0568-94120101	41 397	9.65
	<i>Петр Столыпин [ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management)]</i>	0009-46349328-6	39 314	9.16
Дебиторская задолженность		2 485	0.58	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		21	0.00	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 464	0.57	
Итого сумма активов, тыс. руб.		417 942	97.39	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 230
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	853
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 083