

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2010
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Инвестиционный капитал"**

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00113 от 03 марта 2003 г.. Место нахождения управляющей
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0652-94109016

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода 30.09.10
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд			
Денежные средства на счетах, всего	010	83	106
в том числе:			
- в рублях	011	83	106
- в том числе, составляющие более 5%			
<i>ОАО "ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК"</i>		-	
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в том числе, составляющие более 5%			
<i>ОАО АКБ "БАШКОМСНАББАНК", Договор № 067-08 от 24.09.2008 (срок возврата вклада: 23.03.2009)</i>			
Срок возврата до 1 года		-	-
Срок возврата от 1 года до 3 лет		-	-
Срок возврата от 3 лет		-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Срок возврата до 1 года		-	-
Срок возврата от 1 года до 3 лет		-	-
Срок возврата от 3 лет		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	17 327	19 671
в том числе:			
- акции	031	17 327	19 671
<i>Акция обыкновенная, Банк ВТБ (ОАО), рег. номер 10401000В</i>		1 810	2 246
<i>Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В</i>		2 061	2 115
<i>Акция обыкновенная, Газпром, рег. номер 1-02-00028-А</i>		1 428	1 240
<i>Акция обыкновенная, ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-Ф</i>		1 577	1 763
<i>Акция обыкновенная, Иркутскэнерго, рег. номер 1-01-00041-А</i>		1 930	2 440
<i>Акция обыкновенная, НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао</i>		1 438	1 466
<i>Акция обыкновенная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 1-01-00155-А</i>		2 144	2 225
<i>АК "Транснефть" (ОАО), ап, рег. номер 2-01-00206-А</i>		1 889	2 680
<i>Акция обыкновенная, ОГК-3 (ОАО), рег. Номер 1-01-50079-А</i>		1 678	1 892
<i>Акция обыкновенная, ОГК-5 (ОАО), рег. Номер 1-01-50077-А</i>			1 084
- облигации	032	-	-
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения от 3 лет		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0

в том числе:			
- акции	041		
Период погашения от 3 лет		-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	1 544	5
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 544	5
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
	072	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций		-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- 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	18 954	19 782
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	107	4
Резервы на выплату вознаграждений	120	62	146
Инвестиционные паи	130	18 785	19 632
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	18 954	19 782

Генеральный директор

_____ Казанцев А.А.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ Шумкова А.В.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный депозитарий"
