

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Открытый паевой инвестиционной фонд смешанных инвестиций "ВЕЛЕС Капитал"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР 14 марта 2006 года в реестре за № 0487-93345559

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент",
123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18, Лицензия на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00179 от 14 сентября 2004 года

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании,
номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего
органа)

Дата составления

29.06.2007

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года 29.12.2006	На конец года 29.06.2007
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	622,73	0,30
в том числе:			
в рублях	011	622,73	0,30
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	18 158,78	19 875,01
в том числе:			
акции, более 5%	031	14 328,56	17 094,90
Газпром ОАО-ао (№ гос. рег.1-02-00028-А)		2 118,27	1 870,96
ГМКННик -ао (№ гос. рег.1-01-40155-Ф)		2 375,62	3 106,27
ЛУКойл-1во-ао (№ гос. рег.1-01-00077-А)		1 004,34	0,00
Сбергательный банк-ао (№ гос. рег.10201481В)		2 386,88	0,00
РАО ЕЭС России - ао (№ гос.рег. 2-01-00034-А)		0,00	1 579,78
РАО ЕЭС России - ап (№ гос.рег. 2-01-00034-А)		0,00	1 606,44
Ростелеком ОАО-ап (№ гос.рег. 2-01-00124-А)		1 295,40	1 184,87
Сургутнефтегаз ОАО - ап (№ гос.рег.2-01-00155-А).		1 018,93	2 255,43
Уралсвязьинформ ОАО - ао (№ гос.рег.1-07-00175-А)		1 371,20	1 526,45
ОГК - 5 - ао (№ госрег. 1-01-50077-А)		0,00	1 922,99
Промстройбанк ОАО (№ гос.рег. 1-04-00439-В)			1 748,48
- облигации	032	2 773,76	2 780,11
из них со сроком погашения до 1 года		0,00	0,00
из них со сроком погашения от 1 года до 3-х лет		1 292,33	1 297,79
Волгабурмаш о.к. 1 в. (№ гос.рег. 4-01-00673-Е)			

из них со сроком погашения свыше 3-х лет Медведь-Финанс, 1 (№ гос. рег.4-01-36095-R)		1 481,43	1 482,32
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 056,46	0,00
в том числе:			
акции, более 5% НК Роснефть Д19 (№ гос.рег. 1-02-00122-А-019Д)	041	1 056,46	0,00
- облигации	042	0,00	0,00
из них со сроком погашения до 1 года		0,00	0,00
из них со сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0,00	0,00
из них со сроком погашения свыше 3-х лет		0,00	0,00
- векселя	043	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	044	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	050	159,45	44,61
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	113,82	1,56
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	43,05	43,05
- прочая дебиторская задолженность	054	2,58	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	18 940,96	19 919,91
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	45,25	54,05
Резервы на выплату вознаграждений	120	44,37	39,34
Инвестиционные паи	130	18 851,34	19 826,52
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	18 940,96	19 919,91

Генеральный директор
(наименование должности руководителя акционерного инвестиционного

Исаев Б.К.

Главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица акционерного

Передкова Л.В.

Генеральный директор ЗАО "ПРСД"
(наименование должности уполномоченного лица специализированного

Мосенкова Н.В.