

## 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

30.03.2007

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года 29.12.2006	На конец года 30.03.2007
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>622,73</b>	<b>425,54</b>
в том числе:			
в рублях	011	622,73	425,54
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>18 158,78</b>	<b>22 048,53</b>
в том числе:			
акции, более 5%	031	14 328,56	17 224,23
Газпром ОАО-ао (№ гос. рег.1-02-00028-А)		2 118,27	1 919,40
ГМКННик -ао (№ гос. рег.1-01-40155-Ф)		2 375,62	2 813,10
ЛУКОЙЛ-1во-ао (№ гос. рег.1-01-00077-А)		1 004,34	0,00
Сбергательный банк-ао (№ гос. рег.10201481В)		2 386,88	2 134,08
РАО ЕЭС России - ао (№ гос.рег. 2-01-00034-А)		0,00	1 777,30
РАО ЕЭС России - ап (№ гос.рег. 2-01-00034-А)		0,00	1 638,07
Ростелеком ОАО-ап (№ гос.рег. 2-01-00124-А)		1 295,40	1 613,44
Сургутнефтегаз ОАО - ап (№ гос.рег.2-01-00155-А).		1 018,93	2 193,08
Уралсвязьинформ ОАО - ао (№ гос.рег.1-07-00175-А)		1 371,20	3 135,76
- облигации	032	2 773,76	2 777,78
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	1 297,53
Волгабурмаш о.к. 1 в. (№ гос.рег. 4-01-00673-Е)			
из них со сроком погашения свыше 3-х лет		1 481,43	1 480,25
Медведь-Финанс, 1 (№ гос. рег.4-01-36095-Р)			

<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 056,46</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
акции, более 5%	041	1 056,46	0,00
НК Роснефть Д19 (№ гос.рег. 1-02-00122-А-019Д)		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
Волгабурмаш о.к. 1 в. (№ гос.рег. 4-01-00673-Е)			
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
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>050</b>	<b>159,45</b>	<b>161,84</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	113,82	83,15
- 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	78,70
- прочая дебиторская задолженность	054	2,58	0,00
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего</b>	<b>090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>18 940,96</b>	<b>22 635,91</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>45,25</b>	<b>57,20</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>44,37</b>	<b>14,84</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>18 851,34</b>	<b>22 563,87</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>18 940,96</b>	<b>22 635,91</b>

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.