

Дата отчета: 30.10.2015 г.

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

### "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

| Наименование показателя  | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3                  | 4                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг  | 010        | 805 522.77944      | 505 886.11959                           |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020        | 791 943.04549      | 516 011.32938                           |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)  | 030        | 13 579.73395       | -10 125.20979                           |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество   | 040        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество                                   | 050        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)                                  | 060        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Выручка от продажи иного имущества   | 070        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества  | 080        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Результат от продажи иного имущества (070 -080)  | 090        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам  | 100        | 19 545.07086       | 14 189.53786                            |
| Дивиденды по акциям  | 110        | 8 447.44165        | 6 878.15468                             |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте  | 120        | -4 122.41739       | -55.05926                               |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду  | 130        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего   | 140        | 23 642.69991       | 10 420.03830                            |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 141        | 18 890.67566       | 13 303.80450                            |
| - облигации  | 142        | 5 427.23620        | -4 850.32050                            |
| - инвестиционные паи   | 143        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150        | 24 117.18344       | 4 910.93631                             |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 151        | 13 085.97497       | 2 906.22068                             |
| - облигации  | 152        | 966.50800          | -655.68590                              |
| - векселя  | 153        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| - иные ценные бумаги   | 154        | 10 064.70047       | 2 660.40153                             |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество                                  | 160        | 0.00000            | 0.00000                                 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170        | 17 090.32420       | 14 007.62321                            |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171        | 16 575.91720       | 13 747.34781                            |
| Прочие доходы  | 180        | 4 026.81003        | 3 262.17134                             |

|   |     |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|
| Прочие расходы  | 190 | 0.00000      | 22.74151     |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев  | 200 | 0.00000      | 0.00000      |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210 | 56.58117     | 44.92595     |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220 | 72 089.61708 | 15 405.27877 |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)

подпись