

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