

Дата отчета: 31.08.2015 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	576 739.26484	442 842.49329
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	565 509.13379	452 459.98408
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	11 230.13105	-9 617.49079
ПАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A	0301	-233.88450	719.49700
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	15 989.36347	11 067.57168
Дивиденды по акциям	110	6 786.23981	6 244.67551
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-4 472.51677	-202.13726
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	25 554.60058	-2 732.55500
в том числе			
- акции	141	20 568.87693	-974.79650
- облигации	142	4 330.10560	-4 127.01570
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	23 786.89170	-530.47877
в том числе			
- акции	151	13 108.71721	-1 128.66876
- облигации	152	962.91000	-578.11930
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	9 715.26449	1 176.30929
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	13 533.18414	11 152.95743
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13 113.81991	10 931.55124
Прочие доходы	180	3 631.84623	3 304.39623
Прочие расходы	190	0.00000	0.00000
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	0.00000	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	68 973.37193	-3 663.90178

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)