

Дата отчета: 31.10.2014 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	505 886.120	431 887.076
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	516 011.329	431 213.343
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-10 125.210	673.733
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0301	86.125	-81.219
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	14 189.538	12 550.865
Дивиденды по акциям	110	6 878.155	7 572.042
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-55.059	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	10 420.038	23 566.044
в том числе			
- акции	141	13 303.805	21 568.770
- облигации	142	-4 850.321	1 997.274
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	4 910.936	163.584
в том числе			
- акции	151	2 906.221	0.000
- облигации	152	-655.686	163.584
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	2 660.402	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	14 007.623	13 621.014
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13 747.348	13 357.285
Прочие доходы	180	3 262.171	3 251.637
Прочие расходы	190	22.742	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.000	0.000

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	44.926	1 810.580
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	15 405.279	32 346.312

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)  
подпись