

Дата отчета: 30.09.2014 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	448 595.083	413 591.729
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	458 762.958	413 335.150
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-10 167.876	256.579
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0301	1 863.672	326.726
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	-240.804	-81.219
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-3 526.846	-832.580
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	12 741.030	11 192.123
Дивиденды по акциям	110	6 405.819	6 293.491
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-193.961	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	1 359.619	18 465.163
в том числе			
- акции	141	3 319.585	16 364.825
- облигации	142	-4 527.920	2 100.338
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	639.664	151.824
в том числе			
- акции	151	-613.458	0.000
- облигации	152	-544.119	151.824
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	1 797.241	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	12 563.075	12 223.082
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 328.284	11 970.469
Прочие доходы	180	3 304.396	3 251.637
Прочие расходы	190	0.000	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	1 480.690	25 577.156

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Обухова Е.М.)  
подпись