

Дата отчета: 30.05.2014 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	251 621.475	366 355.754
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	264 638.580	364 898.964
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-13 017.105	1 456.790
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	-83.026	21.320
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	-685.287	32.766
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-3 599.310	-221.332
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0304	63.012	334.108
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	6 626.467	5 694.466
Дивиденды по акциям	110	0.000	608.550
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-207.147	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	-3 922.484	4 044.748
в том числе			
- акции	141	-2 576.622	2 097.960
- облигации	142	-3 164.539	1 946.788
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 009.141	163.115
в том числе			
- акции	151	-1 388.596	0.000
- облигации	152	-343.351	163.115
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	722.805	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	6 907.039	6 840.770
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6 774.706	6 626.741
Прочие доходы	180	3 303.529	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	0.000
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	-15 177.846	8 378.536

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись