

Дата отчета: 30.04.2014 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	243 614,588	365 080,909
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	257 347,305	363 621,564
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-13 732,718	1 459,345
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	5 271,815	4 416,919
Дивиденды по акциям	110	0,000	608,550
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-96,620	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	-24 218,050	2 782,381
в том числе			
- акции	141	-21 088,201	931,306
- облигации	142	-3 398,702	1 851,076
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-75,331	129,853
в том числе			
- акции	151	-1 388,596	0,000
- облигации	152	-238,275	129,853
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	1 551,539	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	5 605,123	5 503,679
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 484,016	5 304,437
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	-35 197,424	7 145,007

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись