

Дата отчета: 28.02.2014 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	117 622,737	213 456,935
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	119 304,187	208 889,241
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 681,450	4 567,694
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0301	-399,133	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0302	-18,304	37,535
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-А	0303	63,012	330,292
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	2 595,412	1 956,228
Дивиденды по акциям	110	0,000	608,550
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-2,170	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	-11 583,858	3 354,093
в том числе			
- акции	141	-10 603,299	2 256,426
- облигации	142	-980,560	1 097,666
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	777,686	12,070
в том числе			
- акции	151	-20,852	0,000
- облигации	152	-76,818	12,070
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	875,356	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	2 842,247	2 755,301
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 785,484	2 645,643
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	0,000	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	-9 433,098	10 994,970

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)  
подпись