

Дата отчета: 31.12.2013 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	453 895.322	1 070 515.987
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	453 358.773	1 037 791.798
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	536.549	32 724.189
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0301	-81.219	27.720
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0302	-290.242	2 459.400
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-720.005	4 917.825
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	15 234.868	1 998.117
Дивиденды по акциям	110	8 660.115	12 174.782
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-64.855	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	19 052.397	-63 506.502
в том числе			
- акции	141	17 634.584	-62 167.340
- облигации	142	1 417.813	2 227.643
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	4 845.014	8 765.687
в том числе			
- акции	151	4 840.501	6 210.648
- облигации	152	4.513	86.374
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	2 468.665
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	16 449.911	17 360.371
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	16 164.944	16 591.690
Прочие доходы	180	3 306.295	3 490.156
Прочие расходы	190	0.000	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.000	100.000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 810.580	1 862.019
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	33 309.892	-23 475.962

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись