

Дата отчета: 30.08.2013 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	409 888.774	669 355.203
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	409 977.522	643 652.343
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-88.748	25 702.860
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	-0.496	2 272.063
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	-81.219	27.720
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0303	-290.242	2 047.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0304	-832.580	4 735.688
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	9 747.546	1 998.117
Дивиденды по акциям	110	6 293.491	11 588.582
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	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	5 981.404	-37 435.353
в том числе			
- акции	141	4 027.816	-35 350.496
- облигации	142	1 953.589	2 227.643
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	143.138	1 094.518
в том числе			
- акции	151	0.000	-1 460.521
- облигации	152	143.138	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	10 866.208	11 762.108
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 620.758	11 260.958
Прочие доходы	180	3 251.637	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	715.955	1 258.304
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	13 746.307	-6 481.533

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись