

Дата отчета: 28.02.2013 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	213 456.935	207 993.160
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	208 889.241	192 847.666
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	4 567.694	15 145.494
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0301	1 319.866	1 258.601
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	21.320	1 269.750
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0303	58.241	2 047.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0304	37.535	3 339.883
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	1 956.228	1 415.874
Дивиденды по акциям	110	608.550	124.320
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	3 354.093	15 232.398
в том числе			
- акции	141	2 256.426	13 987.147
- облигации	142	1 097.666	1 141.953
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	12.070	11 526.449
в том числе			
- акции	151	0.000	1 028.683
- облигации	152	12.070	86.374
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	10 411.392
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	2 755.301	2 988.751
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 645.643	2 875.805
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	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	10 994.970	43 945.939

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)