

Дата отчета: 31.01.2013 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	186 569.804	119 897.250
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	181 191.458	108 147.233
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	5 378.347	11 750.017
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0301	1 319.866	1 118.526
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	21.320	630.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0303	39.780	2 047.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0304	15.841	1 857.449
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	838.658	742.814
Дивиденды по акциям	110	378.000	0.000
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	6 131.408	12 248.441
в том числе			
- акции	141	5 563.874	11 578.621
- облигации	142	567.534	669.820
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1.960	6 594.743
в том числе			
- акции	151	0.000	1 028.683
- облигации	152	-1.960	0.000
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	5 566.060
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	1 390.328	1 431.913
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 297.297	1 379.462
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	14 585.762	33 394.259

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)