

Дата отчета: 31.10.2012 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	798 568.008	755 916.050
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	767 615.872	735 817.083
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	30 952.136	20 098.966
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A	0301	243.152	0.000
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A	0302	540.650	2 427.461
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0303	1 664.370	736.929
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0304	3 163.178	656.415
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A	0305	2 047.000	1 243.446
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 5-01-01481-B	0306	53.666	0.000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A	0307	6 892.863	4 594.260
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос.рег.: 2-01-55034-E	0308	201.116	0.000
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	1 998.117	13 545.507
Дивиденды по акциям	110	11 774.782	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	-52 556.937	-33 969.542
в том числе			
- акции	141	-50 546.889	-35 320.727
- облигации	142	2 227.643	1 351.186
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	843.700	-5 776.304
в том числе			
- акции	151	-1 711.339	55.586
- облигации	152	86.374	-774.013
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	2 468.665	-5 057.877
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	14 636.055	15 679.049

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	14 008.414	15 299.582
Прочие доходы	180	3 490.156	2 208.952
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	100.000	0.000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 258.304	10 127.864
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	-19 292.406	-29 699.333

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_(Гриценко А.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись