

Дата отчета: 31.08.2012 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	669 355,203	478 208,358
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	643 652,343	476 724,011
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	25 702,860	1 484,347
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A	0301	98,340	0,000
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F	0302	1 664,370	188,379
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0303	2 272,063	128,300
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A	0304	5 674,243	256,183
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос.рег.: 1-01-55034-E	0305	29,780	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	11 933,397
Дивиденды по акциям	110	11 588,582	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	-37 435,353	-10 254,882
в том числе			
- акции	141	-35 350,496	-13 074,414
- облигации	142	2 227,643	2 819,532
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 094,518	-5 427,878
в том числе			
- акции	151	-1 460,521	0,000
- облигации	152	86,374	-45,147
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	2 468,665	-5 382,731
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	11 762,108	12 703,501
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	11 260,958	12 476,286
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	6 103,198
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	-6 481,533	-18 862,763

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)