

Дата отчета: 31.05.2012 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	453 319,146	145 442,883
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	434 612,625	145 852,829
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	18 706,521	-409,946
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A	0301	98,340	0,000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0302	1 734,456	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0303	3 400,462	0,000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A	0304	4 728,591	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	7 926,156
Дивиденды по акциям	110	124,320	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	-39 867,374	2 494,459
в том числе			
- акции	141	-39 394,835	0,000
- облигации	142	2 227,643	2 494,459
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2 237,641	307,784
в том числе			
- акции	151	-2 071,268	0,000
- облигации	152	86,374	62,889
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	-252,747	244,895
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	7 680,026	7 913,960
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 359,774	7 833,810
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	260,247	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	-25 626,174	-1 489,753

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)