

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" марта 2011 года

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"26" октября 2006 года №0645-94120472

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	100 179,427	12 384,000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	100 375,358	12 327,600
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	-195,931	56,400
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,000	0,000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	60	0,000	0,000
Выручка от продажи иного имущества	70	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,000	0,000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	90	0,000	0,000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	4 851,396	2 241,700
Дивиденды по акциям	110	0,000	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	2 484,698	3 281,000
в том числе			
- акции	141	0,000	2 251,600
- облигации	142	2 484,698	1 029,400
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	8 025,045	20 342,245
в том числе			
- акции	151	0,000	0,000
- облигации	152	204,246	0,000
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	7 820,799	20 342,245
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	4 761,291	3 422,257

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 706,258	3 405,764
Прочие доходы	180	2 208,952	679,078
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	6 103,198	580,065
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	6 509,671	22 598,101

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Гриценко А.В.)

подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)

подпись