

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "29" октября 2010 года

"Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов "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	221,095,862	187,880,07
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	219,809,780	184,777,17
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	1,286,082	3,102,90
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,000	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,000	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	60	0,000	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,000	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,000	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	90	0,000	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	11,444,276	15,638,49
Дивиденды по акциям	110	0,000	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,000	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	428,236	7,879,32
в том числе			
- акции	141	2,291,650	0,00
- облигации	142	-1,863,414	7,879,32
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	26,931,803	48,297,37
в том числе			
- акции	151	0,000	0,00
- облигации	152	-37,500	321,98
- векселя	153	0,000	0,00
- иные ценные бумаги	154	26,969,303	47,975,39
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,000	0,00

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	13,141,251	10,472,04
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13,017,618	99,632,45
Резерв на вознаграждение УК		10,734,438	-
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		2,283,181	-
Прочие доходы	180	679,078	1,092,05
Прочие расходы	190	0,000	0,00
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,000	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1,638,162	678,17
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	25,990,061	64,859,92

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)
подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Широкова С.В.)
подпись