

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "30" апреля 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	96,910,518	125,353,28
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	94,661,090	122,433,27
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	2,249,428	2,920,01
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	2,986,990	4,868,93
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	2,977,150	2,790,22
в том числе			
- акции	141	2,291,650	-
- облигации	142	685,500	2,790,22
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	20,992,623	21,010,30
в том числе			
- акции	151	0,000	0,00
- облигации	152	0,000	0,00
- векселя	153	0,000	0,00
- иные ценные бумаги	154	20,992,623	21,010,30

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	4,631,917	4,136,64
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4,593,171	3,765,64
Резерв на вознаграждение УК		4,077,744	-
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		515,427	-
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	580,065	0,00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	24,673,287	28,544,87

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ"
Управление активами"

_____(Зайцев Е.Ю.)
подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ"
Управление активами"

_____(Короткова Ю.А.)
подпись

