

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0645-94120472 от 26 октября 2006 года

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью

"Управляющая компания "КапиталЪ"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 30 сентября 2014 года

По состоянию на 30 сентября 2014 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс" (далее – Фонд) составила 405 446 733 (Четыреста пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать три) рубля 96 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 798 197 (Семьсот девяносто восемь тысяч сто девяносто семь) рублей 53 копейки.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001г. "Об инвестиционных фондах", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010 N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. N 05-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию", Постановлением Правительства РФ от 18.09.2002г. N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом", Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фондом.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 30 сентября 2014 года, допущено не было.

В составе Фонда требований и обязательств, не включаемых в расчет стоимости чистых активов, в том числе требований и обязательств по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, и активов, обремененных залогом, на 30 сентября 2014 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2014 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 15 822 772 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 13 093 370 (Тринадцать миллионов девяносто три тысячи триста семьдесят) рублей 15 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2014 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 15 822 772 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 13 093 370 (Тринадцать миллионов девяносто три тысячи триста семьдесят) рублей 15 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2014 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 15 822 772 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 13 093 370 (Тринадцать миллионов девяносто три тысячи триста семьдесят) рублей 15 копеек.

Глобальные депозитарные расписки Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 прошли процедуру листинга на ЗАО «ФБ ММВБ».

Глобальные депозитарные расписки Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 прошли процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange).

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО "ФосАгро"	1-02-06556-А	Акции/Обыкновенные	29.09.2014	63 375.00
			Итого:	63 375.00

Существенные (на 10 и более процентов за третий квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "АФК Система", номер гос. рег.: 1-05-01669-А Акции/Обыкновенные	-16.91
ОАО "Аэрофлот", номер гос. рег.: 1-01-00010-А Акции/Обыкновенные	-22.52
ОАО "Магнит", номер гос. рег.: 1-01-60525-Р Акции/Обыкновенные	11.92
ОАО "НОВАТЭК", номер гос. рег.: 1-02-00268-Е Акции/Обыкновенные	14.05
ОАО "Ростелеком", номер гос. рег.: 1-01-00124-А Акции/Обыкновенные	19.73
ОАО "Э.ОН Россия", номер гос. рег.: 1-02-65104-Д Акции/Обыкновенные	-11.10

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

Начальник отдела инвестиционных фондов

ООО "СДК "Гарант"

(Шарапатина Т.О.)