

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0645-94120472 от 26 октября 2006 г.

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 31 декабря 2013 года

По состоянию на 31 декабря 2013 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» (далее – Фонд) составила 403 966 043 (Четыреста три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч сорок три) рубля 99 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 795 191 (Семьсот девяносто пять тысяч сто девяносто один) рубль 96 копеек.

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 31 декабря 2013 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 31 декабря 2013 года не было.

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не выплаченных дивидендах.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	11,38
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	10,68
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	10,87
ОАО "Северсталь", № гос. рег: 1-02-00143-А, Акции/Обыкновенные	12,75
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-Ф, Акции/Обыкновенные	14,78

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____/В.В.Сосков/

Начальник отдела учета

паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____/И.А.Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО "СДК "Гарант"

/Т.О.Шарапатина/