

**«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс»**  
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
№ 0645-64120472 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 30 сентября 2013 года

По состоянию на 30 сентября 2013 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» (далее – Фонд) составила 396 233 307 (Триста девяносто шесть миллионов двести тридцать три тысячи триста семь) рублей 65 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 779 970 (Семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот четьдесят) рублей 36 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 30 сентября 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 30 сентября 2013 года не было.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО "Магнит"	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	09.08.2013	161 302,12
<b>Итого:</b>				<b>161 302,12</b>

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 "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег: 1-03-00161-А, Акции/Обыкновенные	10,55
ОАО "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	11,56
ОАО "МегаФон", № гос. рег: 1-03-00822-Ј, Акции/Обыкновенные	14,38
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	14,59
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	13,93
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	24,21

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/