

**"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 29 марта 2013 года

По состоянию на 29 марта 2013 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» (далее – Фонд) составила 378 004 177 (Триста семьдесят восемь миллионов четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей 50 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 740 573 (Семьсот сорок тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 39 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 29 марта 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 29 марта 2013 года не было.

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

Существенные (на 10 и более процентов за первый 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	23,13
ОАО "МегаФон", № гос. рег: 1-03-00822-Ј, Акции/Обыкновенные	19,87
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	12,33
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег: 1-02-00268-Е, Акции/Обыкновенные	-10,44

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/