

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0645-64120472 от 26 октября 2006 г.

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество

"КапиталЪ Управление активами"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00549 от 08 апреля 2008 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 30 декабря 2011 года

По состоянию на 30 декабря 2011 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» (далее – Фонд) составила 394 132 114 (Триста девяносто четыре миллиона сто тридцать две тысячи сто четырнадцать) рублей 52 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 768 518 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 25 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" (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. N 58-ФЗ, от 15.04.2006г. N 51-ФЗ, от 06.12.2007г. N 334-ФЗ, от 23.07.2008г. N 160-ФЗ, от 25.11.2009г. N 281-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ), 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" (с изм. и доп. от 15.12.2005 г., от 16.07.2009г., от 10.11.2009г.), Постановлением Правительства РФ от 18.09.2002г. N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом" (с изменениями от 24.12.2008г.), 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 декабря 2011 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 декабря 2011 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 "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	10,89
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег: 1-01-40102-Е, Акции/Обыкновенные	-37,82
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-Е,	-28,83

Акции/Обыкновенные	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег: 1-01-65018-D, Акции/Обыкновенные	17,89
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег: 1-08-55010-D, Акции/Обыкновенные	-16,06
ОАО "Газпром", № гос. рег: 1-02-00028-A, Акции/Обыкновенные	10,62

Генеральный директор
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами" _____ /А.В.Гриценко/

Начальник отдела учета
 паевых инвестиционных фондов
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами" _____ /И.А.Бачурина/

Генеральный директор
 ООО "СДК "Гарант" _____ /Т.С.Есаулкова/