

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов пассивного инвестиционного фонда)**

**"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название пассивного инвестиционного фонда)

**"26" октября 2006 г. №0645-94120472**

(дата и номер регистрации правил)

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.**

**РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

**"30" сентября 2011 г.**

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	442 690 198.11
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда)	020	0.00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда)	030	10 127 864.27
Обмен инвестиционных паёв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0.00
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	050	0.00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0.00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами пассивного инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-49 733 791.06
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	382 828 542.78

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" \_\_\_\_\_ (Гриценко А.В. )

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами" \_\_\_\_\_ (Бачурина И.А. )

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант" \_\_\_\_\_ (Есаулкова Т.С. )