

**«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 сентября 2011 года

По состоянию на 30 сентября 2011 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» (далее – Фонд) составила 382 828 542 (Триста восемьдесят два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот сорок два) рубля 78 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 746 477 (Семьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 42 копейки.

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 сентября 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 сентября 2011 года не было.

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

Существенные (на 10 и более процентов за третий квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевых инвестиционных фондов составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номер гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	-17.46
ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный",	-14.28

ОФГ ИНВЕСТ, Паи	
ОАО "Холдинг МРСК", номер гос. рег: 1-01-55385-Е, Акции/Обыкновенные	-37.38
ОАО "Северсталь", номер гос. рег: 1-02-00143-А, Акции/Обыкновенные	-32.65
ОАО "ЛУКОЙЛ", номер гос. рег: 1-01-00077-А, Акции/Обыкновенные	-11.78
ОАО "ММК", номер гос. рег: 1-03-00078-А, Акции/Обыкновенные	-50.58
ОАО "ФСК ЕЭС", номер гос. рег: 1-01-65018-Д, Акции/Обыкновенные	-37.12
ОАО "МТС", номер гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	-25.02
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег: 10301481В, Акции/Обыкновенные	-30.01
ОАО "КАМАЗ", номер гос. рег: 1-08-55010-Д, Акции/Обыкновенные	-12.03
ОАО "Газпром", номер гос. рег: 1-02-00028-А, Акции/Обыкновенные	-22.86
ОПИФ акций "Петр Столыпин", ОФГ ИНВЕСТ, Паи	-13.47

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/