

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "29" июля 2011 г.

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0645-94120472 от "26" октября 2006 г.

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. № 21-000-1-00549, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

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

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и (или) акций акционерных инвестиционных фондов и (или) паев (акций) иностранных инвестиционных фондов	ОПИФ акций "Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", паи; ОПИФ акций "Петр Столыпин", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", паи; ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Казначейский", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", паи; ОПИФ облигаций "Русские Облигации", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", паи; ОПИФ облигаций "ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", паи; ОПИФ смешанных инвестиций "ОФГ ИНВЕСТ-Сбалансированный", ЗАО "ОФГ ИНВЕСТ", паи; ОПИФ смешанных инвестиций "Ренессанс — Сбалансированный", ООО "Ренессанс Управление Инвестициями", паи; ОПИФ смешанных инвестиций "ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный", ОАО "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", паи; ОПИФ смешанных инвестиций "Газпромбанк – Сбалансированный", ЗАО "Газпромбанк — Управление активами", паи.	244 322.233	54.92	40	01.07.2011	07.07.2011
Оценочная стоимость долговых инструментов	ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-05-43801-Н, Обл.; ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, Обл.; ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-Е, Обл.; ОАО "МТС", № гос. рег.:4-07-04715-А, Обл.; ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Е, Обл.; ОАО "ТД "КОПЕЙКА", № гос. рег.:4B02-02-55165-Е, Обл.; ОАО "ТМК", № гос. рег.:4B02-01-29031-Н, Обл.; ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, Обл.; ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, Обл.; ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, Обл.; ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-Р, Обл.; ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-Р, Обл.	195 567.904	43.96	40	01.07.2011	28.07.2011

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или	Факт. доля от	Доля от количества размещенных	Дата возникновения	Дата устранения нарушения или
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"		Гриценко А.В.
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"		Бачурина И.А.
	(подпись)	(И.О. Фамилия)