

Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

"Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов "Инвестбаланс"

(тип и наименование паевого 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)

"31" января 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	442 690 198,11
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	0,00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	0,00
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	40	0,00
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	50	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	70	6 866 507,11
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	449 556 705,22

Уполномоченное лицо ЗАО "КапиталЪ _____ (Ляпунова Н. А.)
Управление активами"

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

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