

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№0256-74114854 от 10 сентября 2004г.

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 28 сентября 2012 года

По состоянию на 28 сентября 2012 стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Энергетический» (далее - Фонд) составила 42 574 015 (Сорок два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи пятнадцать) рублей 64 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 949 (Девятьсот сорок девять) рублей 69 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 28.12.2010г. 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 15.06.2005 г. 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., 16.07.2009г., 10.11.2009 г.), Постановлением Правительства РФ от 27.08.2002 г. N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом" (с изменениями от 27.10.2008г.), 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 28 сентября 2012 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 28 сентября 2012 года не было.

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

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 44 851 336 (Сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 19 копеек на 20.07.2012 года до 43 838 934 (Сорок три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 42 копейки на 23.07.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 43 854 984 (Сорок три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 36 копеек на 31.07.2012 года до 38 629 506 (Тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот шесть) рублей 63 копейки на 01.08.2012 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 38 523 391 (Тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи триста девяносто один) рубль 98 копеек на 03.08.2012 года до 39 877 699 (Тридцать девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 83 копейки на 06.08.2012 года.

Существенные (на 10 и более процентов за третий квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег: 1-01-12665-Е, Акции/Обыкновенные	34,01
ОАО "ТГК-6", № гос. рег: 1-01-55091-Е, Акции/Обыкновенные	39,35
ОАО "ОГК-2", № гос. рег: 1-02-65105-Д, Акции/Обыкновенные	-14,87
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	37,31
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-Д, Акции/Обыкновенные	16,20
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег: 1-01-00041-А, Акции/Обыкновенные	10,00

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

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

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО "СДК "Гарант" _____ /Т.О. Шарапатина/