

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«КапиталЪ-Сбалансированный»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России №0259-74113501
от 10 сентября 2004 г.

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «КапиталЪ»

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 31 декабря 2013 года

По состоянию на 31 декабря 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Сбалансированный» (далее - Фонд) составила 82 222 853 (Восемьдесят два миллиона двести двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 2 344 (Две тысячи триста сорок четыре) рубля 49 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», 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», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2002 г. N 633 «О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом», 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 31 декабря 2013 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 31 декабря 2013 года не было.

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

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 73 449 837 (Семьдесят три миллиона четыреста сорок девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 51 копейка на 02.10.2013 года до 72 357 566 (Семьдесят два миллиона триста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 84 копейки на 03.10.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 73 791 767 (Семьдесят три миллиона семьсот девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят семь) рублей 05 копеек на 23.10.2013 года до 75 707 987 (Семьдесят пять миллионов семьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 89 копеек на 24.10.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 75 912 493 (Семьдесят пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто три) рубля 24 копейки на 28.10. 2013 года до 77 295 824 (Семьдесят семь миллионов двести девяносто пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 64 копейки на 29.10.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов увеличилась с 79 157 806 (Семьдесят девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемьсот шесть) рублей 94 копейки на 17.12.2013 года до 80 233 520 (Восемьдесят миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 41 копейка на 18.12.2013 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	11,38
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	10,68
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	10,87
ОАО "Северсталь", № гос. рег: 1-02-00143-А, Акции/Обыкновенные	12,75
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-Ф, Акции/Обыкновенные	14,78

Генеральный директор
 ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» _____ /В.В. Сосков/

Начальник отдела учета
 паевых инвестиционных фондов
 ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» _____ /И.А.Бачурина/

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