

**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 30 сентября 2013 года

По состоянию на 30 сентября 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда «КапиталЪ-Сбалансированный» (далее - Фонд) составила 73 450 194 (Семьдесят три миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто четыре) рубля 45 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 2 296 (Две тысячи двести девяносто шесть) рублей 34 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», 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 30 сентября 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 30 сентября 2013 года года не было.

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО «Магнит»	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	09.08.2013	29 478,40
Итого:				29 478,40

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 64 107 739 (Шестьдесят четыре миллиона сто семь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 63 копейки на 10.07.2013 года до 66 579 570 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 06 копеек на 11.07.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 67 598 360 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 01 копейка на

15.07.2013 года до 69 724 417 (Шестьдесят девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи четыреста семнадцать) рублей 18 копеек на 16.07.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов увеличилась с 70 150 451 (Семьдесят миллионов сто пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 05 копеек на 30.07.2013 года до 71 004 731 (Семьдесят один миллион четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 17 копеек на 31.07.2013 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 «Татнефть им.В.Д.Шашина», № гос. рег: 1-03-00161-А, Акции/Обыкновенные	10,55
ОАО «Магнит», № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	11,56
ОАО «МегаФон», № гос. рег: 1-03-00822-Ј, Акции/Обыкновенные	14,38
ОАО «Компания «М.видео», № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	14,59
ОАО «Сургутнефтегаз», № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	13,93
ОАО «МТС», № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	24,21

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/