

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

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

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 марта 2015 года

По состоянию на 31 марта 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ – Сбалансированный» (далее – Фонд) составила 40 193 553 (Сорок миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 21 копейка, стоимость одного инвестиционного пая 2 467 (Две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 73 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 31 марта 2015 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 марта 2015 года не было.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 755 132 (Семьсот пятьдесят пять тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 марта 2015 года в строке 250 «Иное имущество» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО "Сбербанк России", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 1 246 590 (Один миллион двести сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

В Справке о стоимости активов на 31 марта 2015 года в составе строки 300 «Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего» и строки 310 «ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО "Сбербанк России", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 1 246 590 (Один миллион двести сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 2015 года в составе строки 040 «Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего» и строки 044 «-иные ценные бумаги» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО "Сбербанк России", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 2 344 544 (Два миллиона триста сорок четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 2015 года в составе

строки 030 «Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО "Сбербанк России", United Company RUSAL Pls RDR, номер гос. рег.: 5-01-01481-B по оценочной стоимости в сумме 1 246 590 (Один миллион двести сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

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

В результате изменения признаваемых котировок стоимость чистых активов увеличилась с 40 007 672 (Сорок миллионов семь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 51 копейка на 31.12.2014 года до 41 707 042 (Сорок один миллион семьсот семь тысяч сорок два) рубля 92 копейки на 12.01.2015 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006, Глобальные депозитарные расписки	22.65
ОАО "ГМК Норильский никель", номер гос. рег.: 1-01-40155-F Акции/Обыкновенные	28.64
ОАО "ДВМП", номер гос. рег.: 4B02-02-00032-A Облигации	-11.29
ОАО "НЛМК", номер гос. рег.: 1-01-00102-A Акции/Обыкновенные	19.52
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег.: 10301481B Акции/Обыкновенные	-14.34
ОАО "Сургутнефтегаз", номер гос. рег.: 2-01-00155-A Акции/Привилегированные	51.70
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D Облигации	-10.84
ОАО "ФосАгро", номер гос. рег.: 1-02-06556-A Акции/Обыкновенные	21.42
ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4B02-01-36324-R Облигации	11.02
ПАО "Магнит", номер гос. рег.: 1-01-60525-P Акции/Обыкновенные	14.75

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета
паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Бачурина И.А.)

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