

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№2449 от 20 сентября 2012г.

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 28 июня 2013 года

По состоянию на 28 июня 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ-Золото» (далее - Фонд) составила 63 647 885 (Шестьдесят три миллиона шестьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 90 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 722 (Семьсот двадцать два) рубля 43 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 28 июня 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 28 июня 2013 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 28 июня 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065, отражена в строке 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» по оценочной стоимости в сумме 63 948 245 (Шестьдесят три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести сорок пять) рублей 40 копеек.

В Справке о стоимости активов на 28 июня 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065, отражена в строке 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» по оценочной стоимости в сумме 63 948 245 (Шестьдесят три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести сорок пять) рублей 40 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 28 июня 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065, отражена в строке 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» по оценочной стоимости в сумме 82 668 901 (Восемьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот один) рубль 43 копейки и в столбце «На конец года» по оценочной стоимости в сумме 63 948 245 (Шестьдесят три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести сорок пять) рублей 40 копеек.

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

В результате изменения котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 79 149 658 (Семьдесят девять миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 13

копеек на 12.04.2013 года до 75 482 885 (Семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 29 копеек на 15.04.2013 года.

В результате изменения котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 75 482 885 (Семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 29 копеек на 15.04.2013 года до 69 590 255 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот девяносто тысяч двести пятьдесят пять) рублей 05 копеек на 16.04.2013 года.

В результате изменения котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 70 331 102 (Семьдесят миллионов триста тридцать одна тысяча сто два) рубля 12 копеек на 20.06.2013 года до 67 634 768 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 45 копеек на 21.06.2013 года.

Существенных (на 10 и более процентов за второй квартал) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, не было.

И.о. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ /А.А.Назимова/

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

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