

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№1966-94169047 от 09 ноября 2010г.

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 смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран» (далее - Фонд) составила 16 117 944 (Шестнадцать миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 78 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 503 (Пятьсот три) рубля 52 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, DB X-TRACKERS MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF, ISIN: LU0592216559, отражена в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» по оценочной стоимости в сумме 7 057 315 (Семь миллионов пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать) рублей 31 копейка.

В Справке о стоимости активов на 28 июня 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, DB X-TRACKERS MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF, ISIN: LU0592216559, отражена в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» по оценочной стоимости в сумме 7 057 315 (Семь миллионов пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать) рублей 31 копейка.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 28 июня 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, DB X-TRACKERS MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF, ISIN: LU0592216559, отражена в столбце «На конец года» в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» по оценочной стоимости в сумме 7 057 315 (Семь миллионов пятьдесят семь тысяч триста пятнадцать) рублей 31 копейка.

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	05.04.2013	7 867,86
Итого:				7 867,86

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов увеличилась с 14 107 871 (Четырнадцать миллионов сто семь тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 03 копейки на 08.04.2013 года до 15 290 023 (Пятнадцать миллионов двести девяносто тысяч двадцать три) рубля 55 копеек на 09.04.2013 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 15 498 375 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 74 копейки на 23.04.2013 года до 14 787 127 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто двадцать семь) рублей 65 копеек на 24.04.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов увеличилась с 15 735 982 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 03 копейки на 16.05.2013 года до 16 538 326 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч триста двадцать шесть) рублей 05 копеек на 17.05.2013 года.

В результате погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов уменьшилась с 16 878 825 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 67 копеек на 25.06.2013 года до 15 447 547 (Пятнадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 60 копеек на 26.06.2013 года.

Существенные (на 10 и более процентов за второй 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	24,31
ОАО "МегаФон", № гос. рег: 1-03-00822-Ј, Акции/Обыкновенные	13,06
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	11,18

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/