

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
№0256-74114854 от 10 сентября 2004г.

**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 2014 года

По состоянию на 31 марта 2014 стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Энергетический» (далее - Фонд) составила 23 569 719 (Двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 05 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 647 (Шестьсот сорок семь) рублей 87 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 марта 2014 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 2014 года не было.

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

В результате изменения котировок стоимость чистых активов уменьшилась с 24 313 309 (Двадцать четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста девять) рублей 16 копеек на 28.02.2014 года до 23 662 347 (Двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи триста сорок семь) рублей 00 копеек на 03.03.2014 года.

В результате изменения котировок и погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен стоимость чистых активов уменьшилась с 23 829 768 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 28 копеек на 13.03.2014 года до 23 192 929 (Двадцать три миллиона сто девяносто две тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 19 копеек на 14.03.2014 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 (%)
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	-26,27

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/