

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

«КапиталЪ-Сбалансированный»

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

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00549 от 08 апреля 2008 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 30 июня 2010 года

По состоянию на 30 июня 2010 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда «КапиталЪ-Сбалансированный» (далее - Фонд) составила 86 295 944,93 (Восемьдесят шесть миллионов двести девяносто пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 93 копейки, стоимость одного инвестиционного пая - 1 735,88 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей 88 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" (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. N 58-ФЗ, от 15.04.2006г. N 51-ФЗ, от 06.12.2007г. N 334-ФЗ, от 23.07.2008г. N 160-ФЗ, от 25.11.2009г. N 281-ФЗ), Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008г. N 08-19/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (в ред. Приказов ФСФР РФ от 23.09.2008г. N 08-36/пз-н, от 02.04.2009г. N 09-10/пз-н, от 06.08.2009г. N 09-30/пз-н, от 29.12.2009г. N 09-64/пз-н), 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" (с изм. и доп. от 15.12.2005 г., 16.07.2009г.), Постановлением Правительства РФ от 27.08.2002 г. N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом" (с изменениями от 27.10.2008г.), Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 30 июня 2010 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 июня 2010 года не было.

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

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 95 710 845,35 (Девяносто пять миллионов семьсот десять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 35 копеек на 16.04.2010 года до 93 835 520,53 (Девяносто три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 53 копейки на 19.04.2010 года. В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 93 448 085,41 (Девяносто три миллиона четыреста сорок восемь тысяч восемьдесят пять) рублей 41 копейка на 04.05.2010 года до 91 524 464,20 (Девяносто один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят

четыре) рубля 20 копеек на 05.05.2010 года. В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 90 921 039,73 (Девяносто миллионов девятьсот двадцать одна тысяча тридцать девять) рублей 73 копейки на 06.05.2010 года до 88 416 397,09 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 09 копеек на 07.05.2010 года. В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 86 305 876,54 (Восемьдесят шесть миллионов триста пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 54 копейки на 26.05.2010 года до 88 097 574,63 (Восемьдесят восемь миллионов девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 63 копейки на 27.05.2010 года.

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

- "Газпром" (АОИ) – уменьшение на 13,29 %;
- "ГМК "Норильский Никель" (АОИ) – уменьшение на 15,19 %;
- "Магнитогорский металлургический комбинат" (АОИ) - уменьшение на 20,26 %;
- "НК "Роснефть" (АОИ) - уменьшение на 17,86 %;
- "Северсталь" (АОИ) - уменьшение на 21,82 %;
- "ТГК-1" (АОИ) - уменьшение на 20,25 %;
- "Транснефть" (АПИ) - уменьшение на 18,89 %;
- "Уралсвязинформ" (АОИ) - уменьшение на 10,59 %;

Генеральный директор

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

/Е.Ю. Зайцев/

Главный бухгалтер

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

/И.Н. Миловидова/

Генеральный директор

ООО "СДК "Гарант"

/Т.С. Есаулкова/