

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 30 сентября 2014 года

По состоянию на 30 сентября 2014 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ – Сбалансированный» (далее – Фонд) составила 47 574 490 (Сорок семь миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 16 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 205 (Две тысячи двести пять) рублей 01 копейка.

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 30 сентября 2014 года, допущено не было.

Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда на 30 сентября 2014 года:

- информация о требованиях и обязательствах Фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов:
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам:

Наименование срочного контракта	Базовый актив срочного контракта	Количество
Фьючерсный контракт на индекс РТС RTS-12.14	Индекс РТС	15

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2014 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 2 004 212 (Два миллиона четыре тысячи двести двенадцать) рублей 00 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2014 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 2 004 212 (Два миллиона четыре тысячи двести двенадцать) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2014 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 2 004 212 (Два миллиона четыре тысячи двести двенадцать) рублей 00 копеек.

Глобальные депозитарные расписки Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 прошли процедуру листинга на ЗАО «ФБ ММВБ».

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2014 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 525 112 (Пятьсот двадцать пять тысяч сто двенадцать) рублей 40 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2014 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 525 112 (Пятьсот двадцать пять тысяч сто двенадцать) рублей 40 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2014 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-В по оценочной стоимости в сумме 525 112 (Пятьсот двадцать пять тысяч сто двенадцать) рублей 40 копеек.

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО "ФосАгро"	1-02-06556-А	Акции/Обыкновенные	29.09.2014	36 175.00
			Итого:	36 175.00

В результате погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен стоимость чистых активов уменьшилась с 99 849 410 (Девяносто девять миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыреста десять) рублей 93 копейки на 24.07.2014 года до 49 203 148 (Сорок девять миллионов двести три тысячи сто сорок восемь) рублей 18 копеек на 25.07.2014 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "Э.ОН Россия", номер гос. рег.: 1-02-65104-D Акции/Обыкновенные	-11.10

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Обухова Е.М.)

Начальник отдела инвестиционных фондов

ООО "СДК "Гарант"

_____ (Шарпатина Т.О.)