

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№1966-94169047 от 09 ноября 2010 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 2013 года

По состоянию на 30 сентября 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран» (далее - Фонд) составила 21 416 659 (Двадцать один миллион четыреста шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 55 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 515 (Пятьсот пятнадцать) рублей 54 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 30 сентября 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 30 сентября 2013 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 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 7 114 199 (Семь миллионов сто четырнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 82 копейки.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 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 7 114 199 (Семь миллионов сто четырнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 82 копейки.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 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 7 114 199 (Семь миллионов сто четырнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 82 копейки.

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	09.08.2013	9 902,90
Итого:				9 902,90

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 16 536 970 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 39 копеек на 15.07.2013 года до 19 632 686 (Девятнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 95 копеек на 16.07.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 19 117 728 (Девятнадцать миллионов сто семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 30 копеек на 21.08.2013 года до 21 496 737 (Двадцать один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 73 копейки на 22.08.2013 года.

В результате изменения котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 21 517 038 (Двадцать один миллион пятьсот семнадцать тысяч тридцать восемь) рублей 92 копейки на 27.08.2013 года до 20 301 123 (Двадцать миллионов триста одна тысяча сто двадцать три) рубля 13 копеек на 28.08.2013 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 "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	11,56
ОАО "МегаФон", № гос. рег: 1-03-00822-Ј, Акции/Обыкновенные	14,38

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/