

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный  
потребительский сектор"**

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 2015 года

По состоянию на 30 сентября 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор" (далее – Фонд) составила 34 173 889 (Тридцать четыре миллиона сто семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 45 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 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 2015 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 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2015 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 13 041 357 (Тринадцать миллионов сорок одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 11 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2015 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 13 041 357 (Тринадцать миллионов сорок одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 11 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 8 809 334 (Восемь миллионов восемьсот девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 08 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 13 041 357 (Тринадцать миллионов сорок одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 11 копеек.

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 прошли процедуру листинга на New York Stock Exchange.

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

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов уменьшилась с 32 196 130 (Тридцать два миллиона сто девяносто шесть тысяч сто тридцать) рублей 18 копеек на 01.09.2015 года до 31 132 474 (Тридцать один миллион сто тридцать две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 73 копейки на 02.09.2015 года.

В результате выдачи инвестиционных паев и изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов увеличилась с 31 132 474 (Тридцать один миллион сто тридцать две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 73 копейки на 02.09.2015 года до 33 140 881 (Тридцать три миллиона сто сорок тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки на 03.09.2015 года.

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен стоимость чистых активов увеличилась с 33 527 217 (Тридцать три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч двести семнадцать) рублей 14 копеек на 10.09.2015 года до 34 723 874 (Тридцать четыре миллиона семьсот двадцать три тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 46 копеек на 11.09.2015 года.

Существенных (на 10 и более процентов за третий квартал) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, не было.

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	_____	(Сосков В.В.)
Начальник операционного департамента ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	_____	(Обухова Е.М.)
Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"	_____	(Соколова С.С.)