

# Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0256-74114854 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 акций «КапиталЪ - Энергетический» (далее – Фонд) составила 24 168 931 (Двадцать четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 79 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 669 (Шестьсот шестьдесят девять) рублей 31 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.

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 2014 года не было.

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

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 "Волжская ТГК, ТГК-7", номер гос. рег.: 1-01-55113-Е Акции/Обыкновенные	-17.36
ОАО "ТГК-9", номер гос. рег.: 1-01-56741-D Акции/Обыкновенные	-17.38
ОАО "Э.ОН Россия", номер гос. рег.: 1-02-65104-D Акции/Обыкновенные	-11.10
ОАО "Энел ОГК-5", номер гос. рег.: 1-01-50077-A Акции/Обыкновенные	-22.46

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"

(Шарапатина Т.О.)