

**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 июня 2014 года

По состоянию на 30 июня 2014 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «КапиталЪ – Сбалансированный» (далее – Фонд) составила 102 091 705 (Сто два миллиона девяносто одна тысяча семьсот пять) рублей 29 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 200 (Две тысячи двести) рублей 64 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 июня 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 июня 2014 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 июня 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 3 151 475 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 58 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 июня 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 3 151 475 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 58 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 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 3 151 475 (Три миллиона сто пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 58 копеек.

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

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	24.06.2014	47 053.40
			Итого:	47 053.40

В результате выдачи инвестиционных паев стоимость чистых активов увеличилась с 51 934 433 (Пятьдесят один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля 77 копеек на 08.04.2014 года до 102 082 129 (Сто два миллиона восемьдесят две тысячи сто двадцать девять) рублей 12 копеек на 09.04.2014 года.

В результате погашения инвестиционных паев стоимость чистых активов уменьшилась с 101 942 810 (Сто один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот десять) рублей 36 копеек на 18.04.2014 года до 100 888 724 (Сто миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек на 21.04.2014 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006, Глобальные депозитарные расписки	31.07
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег: 1-03-40046-N, Акции/Обыкновенные	16.19
ОАО "АФК Система", № гос. рег: 1-05-01669-A, Акции/Обыкновенные	29.18
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-F, Акции/Обыкновенные	10.00
ОАО "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-P, Акции/Обыкновенные	-15.79
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег: 2-01-00155-A, Акции/Привилегированные	10.34
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-D, Акции/Обыкновенные	14.80

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" \_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета  
паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" \_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов  
ООО "СДК "Гарант" \_\_\_\_\_ (Шарапатина Т.О.)