

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «КапиталЪ-Золото»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№2449 от 20 сентября 2012г.

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами»
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00549 от 08 апреля 2008 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 29 марта 2013 года

По состоянию на 29 марта 2013 стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ-Золото» (далее - Фонд) составила 81 347 014 (Восемьдесят один миллион триста сорок семь тысяч четырнадцать) рублей 93 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 923 (Девятьсот двадцать три) рубля 41 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 29 марта 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 29 марта 2013 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 29 марта 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065, отражена в строке 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» по оценочной стоимости в сумме 80 877 303 (Восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста три) рубля 51 копейка.

В Справке о стоимости активов на 29 марта 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065, отражена в строке 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» по оценочной стоимости в сумме 80 877 303 (Восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста три) рубля 51 копейка.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 29 марта 2013 года информация о Паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065, отражена в строке 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» по оценочной стоимости в сумме 82 668 901 (Восемьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот один) рубль 43 копейки и в столбце «На конец года» по оценочной стоимости в сумме 80 877 303 (Восемьдесят миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста три) рубля 51 копейка.

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

В результате изменения котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 80 666 283 (Восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 24 копейки на 15.02.2013 года до 79 389 317 (Семьдесят девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста семнадцать) рублей 69 копеек на 18.02.2013 года.

В результате изменения котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 79 165 203 (Семьдесят девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести три) рубля 27 копеек на 20.02.2013 года до 76 954 960 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 21 копейка на 21.02.2013 года.

В результате изменения котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 79 317 316 (Семьдесят девять миллионов триста семнадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 37 копеек на 26.02.2013 года до 80 964 748 (Восемьдесят миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 26 копеек на 27.02.2013 года.

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

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"	_____	/А.В. Гриценко/
--	-------	-----------------

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"	_____	/И.А. Бачурина/
--	-------	-----------------

Начальник отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"	_____	/Т.О. Шарапатина/
---	-------	-------------------