

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 31 декабря 2014 года

По состоянию на 31 декабря 2014 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ - Энергетический» (далее – Фонд) составила 25 993 118 (Двадцать пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи сто восемнадцать) рублей 58 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 744 (Семьсот сорок четыре) рубля 59 копеек.

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 31 декабря 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 31 декабря 2014 года не было.

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

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов увеличилась с 26 481 713 (Двадцать шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот тринадцать) рублей 90 копеек на 17.12.2014 года до 28 308 962 (Двадцать восемь миллионов триста восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 34 копейки на 18.12.2014 года.

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов уменьшилась с 28 308 962 (Двадцать восемь миллионов триста восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 34 копейки на 18.12.2014 года до 26 351 598 (Двадцать шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 05 копеек на 19.12.2014 года.

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов увеличилась со 24 993 314 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи триста четырнадцать) рублей 82 копейки на 29.12.2014 года до 26 381 136 (Двадцать шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча сто тридцать шесть) рублей 06 копеек на 30.12.2014 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номер гос. рег.: 1-03-33498-Е Акции/Обыкновенные	-17.38

ОАО "РусГидро", номер гос. рег.: 1-01-55038-Е Акции/Обыкновенные	-37.10
ОАО "ТГК-1", номер гос. рег.: 1-01-03388-Д Акции/Обыкновенные	-18.30
ОАО "ФСК ЕЭС", номер гос. рег.: 4-19-65018-Д Облигации	-23.26

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.)