

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 марта 2015 года

По состоянию на 31 марта 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ - Энергетический» (далее – Фонд) составила 25 171 096 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят одна тысяча девяносто шесть) рублей 72 копейки, стоимость одного инвестиционного пая 752 (Семьсот пятьдесят два) рубля 72 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 31 марта 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 31 марта 2015 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 25 737 527 (Двадцать пять миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 05 копеек на 12.01.2015 года до 27 269 334 (Двадцать семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 69 копеек на 13.01.2015 года.

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов уменьшилась с 29 574 080 (Двадцать девять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьдесят) рублей 11 копеек на 06.02.2015 года до 28 499 644 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 34 копеек на 09.02.2015 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номер гос. рег.: 1-04-33498-Е Акции/Обыкновенные	22.25
ОАО "ФСК ЕЭС", номер гос. рег.: 1-01-65018-D Акции/Обыкновенные	-14.36
ОАО "ФСК ЕЭС", номер гос. рег.: 4-19-65018-D Облигации	11.21

ОАО "Э.ОН Россия", номер гос. рег.: 1-02-65104-D Акции/Обыкновенные	31.25
---	-------

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.)