

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 2654 от 29 августа 2013 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 2015 года

По состоянию на 30 июня 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» (далее – Фонд) составила 79 615 012 (Семьдесят девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч двенадцать) рублей 19 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 1 692 (Одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 98 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 30 июня 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 30 июня 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 73 273 866 (Семьдесят три миллиона двести семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 31 копейка на 21.04.2015 года до 75 290 088 (Семьдесят пять миллионов двести девяносто тысяч восемьдесят восемь) рублей 50 копеек на 22.04.2015 года.

В результате выдачи инвестиционных паев стоимость чистых активов увеличилась с 74 482 391 (Семьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи триста девяносто один) рубль 07 копеек на 01.06.2015 года до 77 394 645 (Семьдесят семь миллионов триста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок пять) рублей 73 копейки на 02.06.2015 года.

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

И.О. Генерального директора  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Назимова А.А.)

Начальник отдела учета паевых  
инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)

Заместитель Генерального директора -  
директор департамента обслуживания  
инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

\_\_\_\_\_ (Бушуев А.В.)