

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 31 декабря 2014 года

По состоянию на 31 декабря 2014 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» (далее – Фонд) составила 72 822 574 (Семьдесят два миллиона восемьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 87 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 1 545 (Одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 07 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 выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен стоимость чистых активов увеличилась с 54 686 203 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести три) рубля 93 копейки на 12.12.2014 года до 60 777 168 (Шестьдесят миллионов семьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 97 копеек на 15.12.2014 года.

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен стоимость чистых активов увеличилась с 60 777 168 (Шестьдесят миллионов семьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 97 копеек на 15.12.2014 года до 66 394 233 (Шестьдесят шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи двести тридцать три) рубля 56 копеек на 16.12.2014 года.

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен стоимость чистых активов увеличилась с 66 394 233 (Шестьдесят шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи двести тридцать три) рубля 56 копеек на 16.12.2014 года до 72 832 741 (Семьдесят два миллиона восемьсот тридцать две тысячи семьсот сорок один) рубль 62 копейки на 17.12.2014 года.

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

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.)