

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«КапиталЪ-Сбалансированный»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России №0259-74113501
от 10 сентября 2004 г.

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 28 сентября 2012 года

По состоянию на 28 сентября 2012 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда «КапиталЪ-Сбалансированный» (далее - Фонд) составила 74 659 704 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот четыре) рубля 36 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 2 105 (Две тысячи сто пять) рублей 85 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" (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. N 58-ФЗ, от 15.04.2006г. N 51-ФЗ, от 06.12.2007г. N 334-ФЗ, от 23.07.2008г. N 160-ФЗ, от 25.11.2009г. N 281-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ), 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" (с изм. и доп. от 15.12.2005 г., 16.07.2009г., 10.11.2009 г.), Постановлением Правительства РФ от 27.08.2002 г. N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом" (с изменениями от 27.10.2008г.), 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 28 сентября 2012 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 28 сентября 2012 года не было.

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

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 100 718 997 (Сто миллионов семьсот восемнадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 14 копеек на 06.08.2012 года до 79 268 766 (Семьдесят девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 96 копеек на 07.08.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 79 036 201 (Семьдесят девять миллионов тридцать шесть тысяч двести один) рубль 11 копеек на 28.08.2012 года до 75 870 551 (Семьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 69 копеек на 29.08.2012 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 74 418 835 (Семьдесят четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 79 копеек на 05.09.2012 года до 78 891 908 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот восемь) рублей 21 копейка на 06.09.2012 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	12,81
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег: 1-01-00041-А, Акции/Обыкновенные	10,00
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 1-01-55034-Е, Акции/Обыкновенные	14,24
ОАО "ТМК", № гос. рег: 1-01-29031-Н, Акции/Обыкновенные	11,83

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/