

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "КапиталЪ-Золото"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 2449 от 20 сентября 2012 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 сентября 2014 года

По состоянию на 30 сентября 2014 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ – Золото» (далее – Фонд) составила 21 264 751 (Двадцать один миллион двести шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 61 копейка, стоимость одного инвестиционного пая 800 (Восемьсот) рублей 27 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 сентября 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 30 сентября 2014 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2014 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065 по оценочной стоимости в сумме 21 470 852 (Двадцать один миллион четыреста семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 71 копейка.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2014 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065 по оценочной стоимости в сумме 21 470 852 (Двадцать один миллион четыреста семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 71 копейка.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2014 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065 по оценочной стоимости в сумме 61 603 875 (Шестьдесят один миллион шестьсот три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 57 копеек.

В столбце «На конец года» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065 по оценочной стоимости в сумме 21 470 852 (Двадцать один миллион четыреста семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 71 копейка.

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065 прошли процедуру листинга на Нью-Йоркской Фондовой бирже (New York Stock Exchange).

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

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

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Обухова Е.М.)

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО "СДК "Гарант" _____ (Шарапатина Т.О.)