

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигаций"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0258-74112789 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 30 сентября 2015 года

По состоянию на 30 сентября 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КапиталЪ – Облигаций» (далее – Фонд) составила 1 356 694 096 (Один миллиард триста пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девяносто шесть) рублей 81 копейка, стоимость одного инвестиционного пая 2 616 (Две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 00 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 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 сентября 2015 года не было.

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.)

Ведущий специалист отдела инвестиционных
фондов
ООО "СДК "Гарант"

_____ (Соколова С.С.)