

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0256-74114854 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 июня 2014 года

По состоянию на 30 июня 2014 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ - Энергетический» (далее – Фонд) составила 24 246 290 (Двадцать четыре миллиона двести сорок шесть тысяч двести девяносто) рублей 20 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 666 (Шестьсот шестьдесят шесть) 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", 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 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 июня 2014 года не было.

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

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

| Наименование ценной бумаги | Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%) |
|---|---|
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные | 15.39 |
| ОАО "РусГидро", № гос. рег: 1-01-55038-Е, Акции/Обыкновенные | 20.75 |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-D, Акции/Обыкновенные | 14.80 |
| ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег: 1-01-50077-А, Акции/Обыкновенные | 15.20 |

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.)