

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «КапиталЪ-Облигации»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России №0258-74112789
от 10 сентября 2004 г.

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 28 июня 2013 года

По состоянию на 28 июня 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «КапиталЪ-Облигации» (далее – Фонд) составила 1 163 210 455 (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона двести десять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 55 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 2 285 (Две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 15 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 28 июня 2013 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 июня 2013 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 1 126 060 791 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов шестьдесят тысяч семьсот девяносто один) рубль 69 копеек на 03.04.2013 года до 1 130 692 847 (Один миллиард сто тридцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот сорок семь) рублей 44 копейки на 04.04.2013 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 1 138 721 523 (Один миллиард сто тридцать восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 23 копейки на 23.04.2013 года до 1 133 486 174 (Один миллиард сто тридцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 13 копеек на 24.04.2013 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 1 143 747 944 (Один миллиард сто сорок три миллиона семьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 08 копеек на 20.05.2013 года до 1 151 492 338 (Один миллиард сто пятьдесят один миллион четыреста девяносто две тысячи триста тридцать восемь) рублей 30 копеек на 21.05.2013 года.

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

И.о. Генерального директора
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» _____ /А.А.Назимова/

Начальник отдела учета
паевых инвестиционных фондов
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» _____ /И.А.Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО «СДК «Гарант» _____ /Т.О. Шарапатина/