

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 2015 года

По состоянию на 30 сентября 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «КапиталЪ – Золото» (далее – Фонд) составила 32 214 508 (Тридцать два миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 36 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 1 202 (Одна тысяча двести два) рубля 82 копейки.

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.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2015 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 32 252 444 (Тридцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи четыреста сорок четыре) рубля 24 копейки.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2015 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 32 252 444 (Тридцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи четыреста сорок четыре) рубля 24 копейки.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 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 29 965 766 (Двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 72 копейки.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DB Gold Fund, ISIN: US73936B6065 по оценочной стоимости в сумме 32 252 444 (Тридцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи четыреста сорок четыре) рубля 24 копейки.

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

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не выплаченных

дивидендах.

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов увеличилась с 30 267 568 (Тридцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 29 копеек на 12.08.2015 года до 31 534 820 (Тридцать один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 51 копейка на 13.08.2015 года.

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов увеличилась с 32 145 085 (Тридцать два миллиона сто сорок пять тысяч восемьдесят пять) рублей 05 копеек на 20.08.2015 года до 33 323 114 (Тридцать три миллиона триста двадцать три тысячи сто четырнадцать) рублей 42 копейки на 21.08.2015 года.

В результате изменения курса иностранных валют по отношению к рублю стоимость чистых активов увеличилась с 34 117 641 (Тридцать четыре миллиона сто семнадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль 67 копеек на 24.08.2015 года до 35 246 291 (Тридцать пять миллионов двести сорок шесть тысяч двести девяносто один) рубль 74 копейки на 25.08.2015 года.

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.)