

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный
потребительский сектор"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№ 1966-94169047 от 09 ноября 2010 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 2015 года

По состоянию на 30 июня 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор" (далее – Фонд) составила 28 541 790 (Двадцать восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча семьсот девяносто) рублей 67 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 762 (Семьсот шестьдесят два) рубля 72 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 июня 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 июня 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 июня 2015 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 11 379 282 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 89 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 июня 2015 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 11 379 282 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 89 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 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 DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 8 809 334 (Восемь миллионов восемьсот девять тысяч триста тридцать четыре) рубля 08 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 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 DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 по оценочной стоимости в сумме 11 379 282 (Одиннадцать миллионов триста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 89 копеек.

Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов PowerShares DWA Consumer Staples Momentum Portfolio, ISIN: US73935X3935 прошли процедуру листинга на New York Stock Exchange.

Суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ПАО "Магнит"	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	19.06.2015	9 677.61
			Итого:	9 677.61

В результате погашения инвестиционных паев стоимость чистых активов уменьшилась с 30 309 425 (Тридцать миллионов триста девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 52 копейки на 03.04.2015 года до 28 882 715 (Двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятнадцать) рублей 96 копеек на 06.04.2015 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" _____ (Назимова А.А.)

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Бачурина И.А.)

Заместитель Генерального директора -
директор департамента обслуживания
инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант" _____ (Бушуев А.В.)