

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
ДЕНЕЖНОГО РЫНКА «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)**

**№ 0738-75409741 от 18.01.2007**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и  
регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  
"Свиньин и Партнеры";** Россия, 195067, г. Санкт-Петербург, ул.Маршала  
Тухачевского, д.27, корп.2, лит.А, тел.: +7 (812) 324 0524; №21-000-1-00588 от 01  
октября 2008 г., Федеральная служба по финансовым рынкам  
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер  
телефона, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по  
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и  
негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

За II квартал 2014 года

Во II-м квартале 2014 года факты совершения ошибок, приведших к изменению расчётной стоимости пая (на 0,5 и более %), и события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов, отсутствуют.

Забалансовых рисков фонда нет.

Генеральный директор  
ООО «УК «Свиньин и Партнеры»

В.В.Свиньин

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бух. учета фонда

Н.В.Сухарева

Уполномоченный представитель  
Специализированного депозитария  
ЗАО «Первый Специализированный депозитарий»