

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№0257-74113429 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 30 сентября 2013 года

По состоянию на 30 сентября 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 247 005 784 (Двести сорок семь миллионов пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 92 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 2 362 (Две тысячи триста шестьдесят два) рубля 66 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 сентября 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 30 сентября 2013 года не было.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО «Магнит»	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	09.08.2013	59 094,98
Итого:				59 094,98

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 247 799 866 (Двести сорок семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 96 копеек на 11.07.2013 года до 252 849 368 (Двести пятьдесят два миллиона восемьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 28 копеек на 12.07.2013 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 251 895 887 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 54 копейки на 05.09.2013 года до 257 325 416 (Двести пятьдесят семь миллионов триста двадцать пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 56 копеек на 06.09.2013 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 259 597 644 (Двести пятьдесят девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот сорок четыре)

рубля 40 копеек на 11.09.2013 года до 245 418 248 (Двести сорок пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 70 копеек на 12.09.2013 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО «Татнефть им.В.Д.Шашина», № гос. рег: 1-03-00161-А, Акции/Обыкновенные	10,55
ОАО «Магнит», № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	11,56
ОАО «Компания «М.видео», № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	14,59
ОАО «Сургутнефтегаз», № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	13,93
ОАО «НМТП», № гос. рег: 1-01-30251-Е, Акции/Обыкновенные	24,96
ОАО «АФК Система», № гос. рег: 1-05-01669-А, Акции/Обыкновенные	19,40
ОАО «Акрон», № гос. рег: 1-03-00207-А, Акции/Обыкновенные	-13,35
ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС», № гос. рег: 1-05-08443-Н, Акции/Обыкновенные	14,95
ОАО «Ростелеком», № гос. рег: 1-01-00124-А, Акции/Обыкновенные	26,60
ОАО «МТС», № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	24,21
ОАО «Транснефть», № гос. рег: 2-01-00206-А, Акции/Привилегированные	16,40
ОАО «НК Роснефть», № гос. рег: 1-02-00122-А, Акции/Обыкновенные	16,31
ОАО «НОВАТЭК», № гос. рег: 1-02-00268-Е, Акции/Обыкновенные	10,37
ОАО «Татнефть им.В.Д.Шашина», № гос. рег: 2-03-00161-А, Акции/Привилегированные	16,10
ОАО «ФосАгро», № гос. рег: 1-02-06556-А, Акции/Обыкновенные	-11,72
ОАО «Газпром», № гос. рег: 1-02-00028-А, Акции/Обыкновенные	33,31

Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

_____/В.В. Сосков/

Начальник отдела учета

паевых инвестиционных фондов

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

_____/И.А. Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов

ООО «СДК «Гарант»

_____/Т.О. Шарапатина/