

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№0257-74113429 от 10 сентября 2004 г.

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00549 от 08 апреля 2008 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

на 28 сентября 2012 года

По состоянию на 28 сентября 2012 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 343 313 584 (Триста сорок три миллиона триста тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 57 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 570 (Две тысячи пятьсот семьдесят) рублей 57 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" (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. N 58-ФЗ, от 15.04.2006г. N 51-ФЗ, от 06.12.2007г. N 334-ФЗ, от 23.07.2008г. N 160-ФЗ, от 25.11.2009г. N 281-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ), 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" (с изм. и доп. от 15.12.2005 г., 16.07.2009г., 10.11.2009 г.), Постановлением Правительства РФ от 27.08.2002 г. N 633 "О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом" (с изменениями от 27.10.2008г.), 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 сентября 2012 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 сентября 2012 года не было.

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не выплаченных дивидендах.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 461 188 909 (Четыреста шестьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот девять) рублей 60 копеек на 06.08.2012 года до 447 182 167 (Четыреста сорок семь миллионов сто восемьдесят две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 38 копеек на 07.08.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 447 513 225 (Четыреста сорок семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести двадцать пять) рублей 80 копеек на 13.08.2012 года до 361 341 106 (Триста шестьдесят один миллион триста сорок одна тысяча сто шесть) рублей 34 копейки на 14.08.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 364 303 906 (Триста шестьдесят четыре миллиона триста три тысячи девятьсот шесть) рублей 60 копеек на 20.08.2012 года до 331 056 446 (Триста тридцать один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 89 копеек на 21.08.2012 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 "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег: 1-01-12665-Е, Акции/Обыкновенные	34.01
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег: 2-01-00013-А, Акции/Привилегированные	15.14
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег: 10300436В, Акции/Обыкновенные	15.09
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег: 1-02-09669-Ј, Акции/Обыкновенные	-15.79
ОАО "ОГК-2", № гос. рег: 1-02-65105-Д, Акции/Обыкновенные	-14.87
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 20301481В, Акции/Привилегированные	-10.80
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег: 1-01-04247-Е, Акции/Обыкновенные	25.80
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	37.31
ОАО "ТрансКонтейнер", № гос. рег: 1-01-55194-Е, Акции/Обыкновенные	18.54
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	10.12
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-Д, Акции/Обыкновенные	16.20
ОАО "Распадская", № гос. рег: 1-04-21725-Н, Акции/Обыкновенные	13.44
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег: 1-01-45040-Д, Акции/Обыкновенные	28.13
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег: 1-01-00041-А, Акции/Обыкновенные	10.00
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег: 1-01-55113-Е, Акции/Обыкновенные	30.87
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 1-01-55034-Е, Акции/Обыкновенные	14.62
ОАО "Мечел", № гос. рег: 1-01-55005-Е, Акции/Обыкновенные	-10.70

Генеральный директор

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

/А.В.Гриценко/

Начальник отдела учета паевых

инвестиционных фондов

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

/И.А. Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов

ООО "СДК "Гарант"

/Т.О. Шарапатина/