

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Индустриальный»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№1966-94169047 от 09 ноября 2010г.

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 29 декабря 2012 года

По состоянию на 29 декабря 2012 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Индустриальный» (далее - Фонд) составила 14 028 667 (Четырнадцать миллионов двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 99 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 498 (Четыреста девяносто восемь) рублей 62 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 29 декабря 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 29 декабря 2012 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 "Северсталь"	1-02-00143-А	Акции/Обыкновенные	09.11.2012	17 490,00
ОАО "ММК"	1-03-00078-А	Акции/Обыкновенные	23.11.2012	40 460,00
ИТОГО:				57 950,00

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 14 915 035 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч тридцать пять) рублей 01 копейка на 25.10.2012 года до 14 691 558 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 05 копеек на 26.10.2012 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 14 132 319 (Четырнадцать миллионов сто тридцать две тысячи триста девятнадцать) рублей 30 копеек на 12.11.2012 года до 13 718 496 (Тринадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 77 копеек на 13.11.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 13 630 684 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 05 копеек на 15.11.2012 года до 13 327 176 (Тринадцать миллионов триста двадцать семь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 81 копейка на 16.11.2012 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-F, Акции/Обыкновенные	13.13
ОАО "Распадская", № гос. рег: 1-04-21725-N, Акции/Обыкновенные	-30.29

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/