

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 июня 2012 года

По состоянию на 29 июня 2012 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Индустриальный» (далее - Фонд) составила 16 764 335 (Шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать пять) рублей 56 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 526 (Пятьсот двадцать шесть) рублей 97 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 29 июня 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 июня 2012 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 29 июня 2012 года информация о российских депозитарных расписках по эмитенту ОАО «Сбербанк России», номер гос. рег. 5-01-01481-В, отражена в строке 250 «Иное имущество».

В Справке о стоимости активов на 29 июня 2012 года информация о российских депозитарных расписках по эмитенту ОАО «Сбербанк России», номер гос. рег. 5-01-01481-В, отражена в составе строки 300 «Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку» и строки 310 «ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки» по оценочной стоимости в сумме 2 269 440 (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29 июня 2012 года информация о российских депозитарных расписках по эмитенту ОАО «Сбербанк России», номер гос. рег. 5-01-01481-В, отражена в столбце «на конец года» в составе строки 030 «Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку» по оценочной стоимости в сумме 2 269 440 (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, и в столбце «на начало года» в составе строки 030 «Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку» по оценочной стоимости в сумме 1 977 600 (Один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб.
ОАО "Уралкалий"	1-01-00296-A	Акции/Обыкновенные	26.04.2012	32 000.00
ОАО "Северсталь"	1-02-00143-A	Акции/Обыкновенные	15.05.2012	19 580.00
ОАО "Северсталь"	1-02-00143-A	Акции/Обыкновенные	15.05.2012	22 385.00
ОАО "Мечел"	1-01-55005-E	Акции/Обыкновенные	22.05.2012	56 420.00
ОАО "Мечел"	2-01-55005-E	Акции/Привилегированные	22.05.2012	156 400.00
ОАО "ГМК Норильский никель"	1-01-40155-F	Акции/Обыкновенные	24.05.2012	93 100.00
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	1-01-30202-D	Акции/Обыкновенные	24.05.2012	13 260.00
ИТОГО:				393 145.00

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 15 875 680 (Пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 04 копейки на 24.04.2012 года до 16 905 576 (Шестнадцать миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 81 копейка на 25.04.2012 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 17 425 181 (Семнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто восемьдесят один) рубль 73 копейки на 28.04.2012 года до 18 864 746 (Восемнадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей 81 копейка на 02.05.2012 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 16 779 805 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот пять) рублей 57 копеек на 22.05.2012 года до 16 090 267 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч двести шестьдесят семь) рублей 37 копеек на 23.05.2012 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "Белон", № гос. рег: 1-06-10167-F, Акции/Обыкновенные	-25.75
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег: 1-02-11330-F, Акции/Обыкновенные	-13.41
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 5-01-01481-B, Российские депозитарные расписки	-15.11
ОАО "Акрон", № гос. рег: 1-03-00207-A, Акции/Обыкновенные	13.46
ОАО "ММК", № гос. рег: 1-03-00078-A, Акции/Обыкновенные	-17.25
ОАО "Распадская", № гос. рег: 1-04-21725-N, Акции/Обыкновенные	-33.26
ОАО "Мечел", № гос. рег: 1-01-55005-E, Акции/Обыкновенные	-25.57

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/