

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 29 июня 2012 года

По состоянию на 29 июня 2012 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 438 498 097 (Четыреста тридцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч девяносто семь) рублей 59 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 284 (Две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 63 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" (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.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб.
ОАО "Иркутскэнерго"	1-01-00041-A	Акции/Обыкновенные	17.04.2012	62 317.00
ОАО "Газпром нефть"	1-01-00146-A	Акции/Обыкновенные	24.04.2012	365 000.00
ОАО "НМТП"	1-01-30251-E	Акции/Обыкновенные	25.04.2012	178 012.50
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	2-02-00096-A	Акции/Привилегированные	26.04.2012	354 000.00
ОАО "ТГК-1"	1-01-03388-D	Акции/Обыкновенные	02.05.2012	115 759.88
ОАО "МРСК Волги"	1-01-04247-E	Акции/Обыкновенные	03.05.2012	176 960.00
ОАО "АК ТРАНСАЭРО"	1-02-00165-A	Акции/Обыкновенные	05.05.2012	17 274.40
ОАО "МРСК Центра"	1-01-10214-A	Акции/Обыкновенные	07.05.2012	1 003 250.00
ОАО "Аэрофлот"	1-01-00010-A	Акции/Обыкновенные	10.05.2012	2 083 835.25
ОАО "АК АЛРОСА"	1-03-40046-N	Акции/Обыкновенные	11.05.2012	141 400.00

ОАО "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-А	Акции/Обыкновенные	11.05.2012	956 250.00
ОАО "Мосэнерго"	1-01-00085-А	Акции/Обыкновенные	12.05.2012	184 500.00
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	1-01-12665-Е	Акции/Обыкновенные	14.05.2012	645 400.00
ОАО "Сургутнефтегаз"	2-01-00155-А	Акции/Привилегированные	14.05.2012	1 451 250.00
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	2-01-55034-Е	Акции/Привилегированные	14.05.2012	1 095 600.00
ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	Акции/Обыкновенные	14.05.2012	289 398.94
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	1-01-55034-Е	Акции/Обыкновенные	14.05.2012	1 020 900.00
ОАО "АНК Башнефть"	2-01-00013-А	Акции/Привилегированные	15.05.2012	1 386 000.00
ОАО "ОГК-2"	1-02-65105-D	Акции/Обыкновенные	17.05.2012	1 998.11
ОАО "МОЭСК"	1-01-65116-D	Акции/Обыкновенные	17.05.2012	236 400.00
ОАО "МОСТОТРЕСТ"	1-03-02472-А	Акции/Обыкновенные	17.05.2012	53 250.00
ОАО "Мечел"	2-01-55005-Е	Акции/Привилегированные	22.05.2012	2 439 840.00
ИТОГО:				14 258 596.08

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 547 488 314 (Пятьсот сорок семь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч триста четырнадцать) рублей 67 копеек на 03.05.2012 года до 535 214 861 (Пятьсот тридцать пять миллионов двести четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 77 копеек на 04.05.2012 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 509 042 612 (Пятьсот девять миллионов сорок две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 51 копейка на 12.05.2012 года до 495 918 707 (Четыреста девяносто пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот семь) рублей 84 копейки на 14.05.2012 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 495 918 707 (Четыреста девяносто пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот семь) рублей 84 копейки на 14.05.2012 года до 480 480 601 (Четыреста восемьдесят миллионов четыреста восемьдесят тысяч шестьсот один) рубль 55 копеек на 15.05.2012 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 "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег: 1-01-12665-Е, Акции/Обыкновенные	-34.17
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег: 10300436В, Акции/Обыкновенные	-29.75
ОАО "Квадра", № гос. рег: 1-01-43069-А, Акции/Обыкновенные	-39.87
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	-10.13
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег: 1-03-40046-Н, Акции/Обыкновенные	-21.20
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег: 1-01-03675-Е, Акции/Обыкновенные	-21.02
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег: 1-01-34956-Е, Акции/Обыкновенные	-21.18
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег: 1-01-00085-А, Акции/Обыкновенные	-24.66
ОАО "Нижекамскнефтехим", № гос. рег: 2-02-00096-А, Акции/Привилегированные	16.67
ОАО "ТГК-1", № гос. рег: 1-01-03388-D, Акции/Обыкновенные	-32.29
ОАО "Синергия", № гос. рег: 1-01-55052-Е, Акции/Обыкновенные	-14.37
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	-11.65
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег: 1-02-09669-И, Акции/Обыкновенные	-11.66
ОАО "ОГК-2", № гос. рег: 1-02-65105-D, Акции/Обыкновенные	-31.25
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег: 1-01-01017-Н, Акции/Обыкновенные	-16.62
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег: 1-01-04247-Е, Акции/Обыкновенные	-51.87
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	-42.98

ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	-22.57
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-D, Акции/Обыкновенные	-18.27
ОАО "МОЭСК", № гос. рег: 1-01-65116-D, Акции/Обыкновенные	-19.70
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	-17.72
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег: 1-03-02472-А, Акции/Обыкновенные	-15.93
ОАО "Распадская", № гос. рег: 1-04-21725-Н, Акции/Обыкновенные	-33.26
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег: 1-01-45040-D, Акции/Обыкновенные	-16.41
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег: 1-01-00041-А, Акции/Обыкновенные	-23.79
ОАО "Мечел", № гос. рег: 2-01-55005-Е, Акции/Привилегированные	-25.35
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег: 1-01-55113-Е, Акции/Обыкновенные	-29.85
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 1-01-55034-Е, Акции/Обыкновенные	-21.59
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег: 1-02-00462-Н, Акции/Обыкновенные	-10.19

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/