

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 30 марта 2012 года

По состоянию на 30 марта 2012 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Индустриальный» (далее - Фонд) составила 16 059 757 (Шестнадцать миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 96 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 593 (Пятьсот девяносто три) рубля 53 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 30 марта 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 30 марта 2012 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 марта 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 30 марта 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 2 227 900 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30 марта 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 2 227 900 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч девятьсот) 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.

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

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 17 499 074 (Семнадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч семьдесят четыре) рубля 52 копейки на 19.01.2012 года до 18 477 856 (Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 75 копеек на 20.01.2012 года.

В результате выдачи инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов увеличилась с 20 085 798 (Двадцать миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 72 копейки на 17.02.2012 года до 20 733 327 (Двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи триста двадцать семь) рублей 98 копеек на 20.02.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 21 388 263 (Двадцать один миллион триста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят три) рубля 68 копеек на 02.03.2012 года до 17 701 295 (Семнадцать миллионов семьсот одна тысяча двести девяносто пять) рублей 66 копеек на 05.03.2012 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "Белон", № гос. рег: 1-06-10167-Ф, Акции/Обыкновенные	12.33
ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег: 1-02-11330-Ф, Акции/Обыкновенные	11.87
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 5-01-01481-В, Российские депозитарные расписки	12.66
ОАО "Акрон", № гос. рег: 1-03-00207-А, Акции/Обыкновенные	-11.94
ОАО "Распадская", № гос. рег: 1-04-21725-Н, Акции/Обыкновенные	11.16
ОАО "ТМК", № гос. рег: 1-01-29031-Н, Акции/Обыкновенные	36.90

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами" _____ /А.В.Гриценко/

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ЗАО " КапиталЪ Управление активами" _____ /И.А. Бачурина/

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов
ООО "СДК "Гарант" _____ /Т.О.Шарапатина/