

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 марта 2013 года

По состоянию на 29 марта 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 278 772 701 (Двести семьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот один) рубль 47 копеек, стоимость одного инвестиционного пая - 2 288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 06 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", 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 марта 2013 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 марта 2013 года не было.

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

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 294 720 764 (Двести девяносто четыре миллиона семьсот двадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 62 копейки на 20.02.2013 года до 289 875 554 (Двести восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 57 копеек на 21.02.2013 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 290 597 939 (Двести девяносто миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 51 копейка на 15.03.2013 года до 281 905 678 (Двести восемьдесят один миллион девятьсот пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 87 копеек на 18.03.2013 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 279 228 253 (Двести семьдесят девять миллионов двести двадцать восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 77 копеек на 25.03.2013 года до 275 075 546 (Двести семьдесят пять миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 54 копейки на 26.03.2013 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 "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	23,13
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег: 1-01-03675-Е, Акции/Обыкновенные	15,32
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег: 1-01-00085-А, Акции/Обыкновенные	-17,79
ОАО "НЛМК", № гос. рег: 1-01-00102-А, Акции/Обыкновенные	-19,41
ОАО "НМТП", № гос. рег: 1-01-30251-Е, Акции/Обыкновенные	17,57
ОАО "ОГК-2", № гос. рег: 1-02-65105-Д, Акции/Обыкновенные	-19,27
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 20301481В, Акции/Привилегированные	11,16
ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег: 10401000В, Акции/Обыкновенные	-13,30
ОАО "Акрон", № гос. рег: 1-03-00207-А, Акции/Обыкновенные	-10,38
ОАО "ММК", № гос. рег: 1-03-00078-А, Акции/Обыкновенные	-19,91
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	12,33
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег: 1-02-00122-А, Акции/Обыкновенные	-11,68
ОАО "МОЭСК", № гос. рег: 1-01-65116-Д, Акции/Обыкновенные	-13,87
ОАО "РусГидро", № гос. рег: 1-01-55038-Е, Акции/Обыкновенные	-16,36
ОАО "Распадская", № гос. рег: 1-04-21725-Н, Акции/Обыкновенные	10,11

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/