

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 30 июня 2011 года

По состоянию на 30 июня 2011 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 858 046 608 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов сорок шесть тысяч шестьсот восемь) рублей 26 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 3 506 (Три тысячи пятьсот шесть) рублей 49 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 30 июня 2011 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 июня 2011 года не было.

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

В результате изменения признаваемых котировок и погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов уменьшилась с 999 470 547 (Девятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот сорок семь) рублей 39 копеек на 11.04.2011 года до 972 398 459 (Девятьсот семьдесят два миллиона триста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 16 копеек на 12.04.2011 года.

В результате изменения признаваемых котировок и погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов уменьшилась с 931 388 472 (Девятьсот тридцать один миллион триста восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 33 копейки на 03.05.2011 года до 907 452 796 (Девятьсот семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 42 копейки на 04.05.2011 года.

В результате изменения признаваемых котировок и погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов уменьшилась с 916 137 205 (Девятьсот шестнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч двести пять) рублей 90 копеек на 11.05.2011 года до 885 788 965 (Восемьсот восемьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек на 12.05.2011 года.

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

- "Газпром" (АОИ) - уменьшение на 11,49 %;
- "ИНТЕР РАО ЕЭС" (АОИ) - уменьшение на 10,43 %;
- "Квадра" (АОИ) - уменьшение на 25,91 %;
- "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (АОИ) - увеличение на 16,34 %;
- "Кузбассэнерго" (АОИ) - уменьшение на 24,62 %;
- "Мотовилихинские заводы" (АОИ) - уменьшение на 11,22 %;
- "МРСК Центра и Приволжья" (АОИ) - уменьшение на 31,63 %;
- "МРСК Юга" (АОИ) - уменьшение на 15,15 %;
- "МРСК Центра" (АОИ) - уменьшение на 28,60 %;
- "МРСК Волги" (АОИ) - уменьшение на 38,85 %;
- "Мосэнерго" (АОИ) - уменьшение на 15,20 %;
- "Нижнекамскнефтехим" (АОИ) - увеличение на 11,43 %;
- "НК Роснефть" (АОИ) - уменьшение на 12,24 %;
- "НМТП" (АОИ) - уменьшение на 12,78 %;
- "ОГК-2" (АОИ) - уменьшение на 14,11 %;
- "ОГК-6" (АОИ) - уменьшение на 16,70 %;
- "Распадская" (АОИ) - уменьшение на 13,60 %;
- "Седьмой Континент" (АОИ) - уменьшение на 12,02 %;
- "ТГК-1" (АОИ) - уменьшение на 23,11 %;
- "Фармстандарт" (АОИ) - уменьшение на 24,30 %;
- "Холдинг МРСК" (АОИ) - уменьшение на 24,13 %;
- "Челябинский цинковый завод" (АОИ) - уменьшение на 17,04 %;
- "Энел ОГК-5" (АОИ) - уменьшение на 10,75 %.

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

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

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант" _____ /Т.С.Есаулкова/