

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 марта 2012 года

По состоянию на 30 марта 2012 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 582 852 345 (Пятьсот восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи триста сорок пять) рублей 12 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 940 (Две тысячи девятьсот сорок) 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" (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.

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

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 670 285 314 (Шестьсот семьдесят миллионов двести восемьдесят пять тысяч триста четырнадцать) рублей 79 копеек на 31.01.2012 года до 684 234 027 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи двадцать семь) рублей 11 копеек на 01.02.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов уменьшилась с 701 033 820 (Семьсот один миллион тридцать три тысячи восемьсот двадцать) рублей 57 копеек на 27.02.2012 года до 631 398 209 (Шестьсот тридцать один миллион триста девяносто восемь тысяч двести девять) рублей 37 копеек на 28.02.2012 года.

В результате погашения паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 625 902 682 (Шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот две тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 27 копеек на 02.03.2012 года до 579 302 726 (Пятьсот семьдесят девять миллионов триста две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 61 копейка 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 "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег: 1-01-12665-Е, Акции/Обыкновенные	29.48
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег: 10300436В, Акции/Обыкновенные	-11.97
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	-15.59
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег: 1-04-00265-А, Акции/Обыкновенные	15.06
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег: 1-01-55385-Е, Акции/Обыкновенные	19.65
ОАО "Синергия", № гос. рег: 1-01-55052-Е, Акции/Обыкновенные	28.01
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег: 2-01-00155-А, Акции/Привилегированные	18.39
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег: 1-01-32501-Д, Акции/Обыкновенные	16.15
ОАО "ОГК-2", № гос. рег: 1-02-65105-Д, Акции/Обыкновенные	10.29
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег: 1-01-01017-Н, Акции/Обыкновенные	17.74
ОАО "ГАЗ", № гос. рег: 1-01-00029-А, Акции/Обыкновенные	15.77
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег: 1-02-55093-Е, Акции/Обыкновенные	38.58
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег: 1-01-04247-Е, Акции/Обыкновенные	35.04
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	36.17
ОАО "ММК", № гос. рег: 1-03-00078-А, Акции/Обыкновенные	16.12
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег: 1-01-50077-А, Акции/Обыкновенные	15.22
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 10301481В, Акции/Обыкновенные	23.55
ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег: 1-02-30038-Д, Акции/Обыкновенные	89.85
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	20.98
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-Д, Акции/Обыкновенные	33.81
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	19.94
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег: 1-03-02472-А, Акции/Обыкновенные	15.67
ОАО "Распадская", № гос. рег: 1-04-21725-Н, Акции/Обыкновенные	11.16
ОАО "ЧЗ", № гос. рег: 1-01-45040-Д, Акции/Обыкновенные	10.32
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег: 1-01-00041-А, Акции/Обыкновенные	18.19
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 1-01-55034-Е, Акции/Обыкновенные	14.66
ОАО "Газпром", № гос. рег: 1-02-00028-А, Акции/Обыкновенные	11.91
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег: 1-02-00462-Н, Акции/Обыкновенные	-23.51

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/