

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0257-74113429 от 10 сентября 2004 года

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов
на 30 сентября 2015 года

По состоянию на 30 сентября 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ – Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 111 282 554 (Сто одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 57 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 738 (Две тысячи семьсот тридцать восемь) 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", 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 30 сентября 2015 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 сентября 2015 года не было.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 года в составе строки 040 «Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего» и строки 044 «-иные ценные бумаги» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ПАО "Сбербанк", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 925 666 (Девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ПАО "Северсталь"	1-02-00143-А	Акции/Обыкновенные	28.09.2015	35 490.30
			Итого:	35 490.30

В результате погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен стоимость чистых активов уменьшилась с 120 127 233 (Сто двадцать миллионов сто двадцать семь тысяч двести тридцать три) рубля 77 копеек на 20.08.2015 года до 116 056 346 (Сто шестнадцать миллионов пятьдесят шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 25 копеек на 21.08.2015 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
Polymetal International plc, ISIN: JE00B6T5S470 Акции/Обыкновенные	10.89
Polyus Gold International Limited, ISIN: JE00B5WLXH36 Акции/Обыкновенные	25.08
United Company RUSAL PLC, ISIN: JE00B5BCW814 Акции/Обыкновенные	-16.80
ОАО "АК "Транснефть", номер гос. рег.: 2-01-00206-А Акции/Привилегированные	12.43
ОАО "Акрон", номер гос. рег.: 1-03-00207-А Акции/Обыкновенные	36.65
ОАО "Мечел", номер гос. рег.: 1-01-55005-Е Акции/Обыкновенные	-11.86
ОАО "ММК", номер гос. рег.: 1-03-00078-А Акции/Обыкновенные	35.98
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", номер гос. рег.: 1-05-08443-Н Акции/Обыкновенные	16.00
ОАО "ФосАгро", номер гос. рег.: 1-02-06556-А Акции/Обыкновенные	32.67
ПАО "АК "АЛРОСА", номер гос. рег.: 1-03-40046-Н Акции/Обыкновенные	-10.16
ПАО "Банк ВТБ", номер гос. рег.: 10401000В Акции/Обыкновенные	-13.21
ПАО "Группа Черкизово", номер гос. рег.: 1-02-10797-А Акции/Обыкновенные	22.43
ПАО "Интер РАО", номер гос. рег.: 1-04-33498-Е Акции/Обыкновенные	-12.74
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", номер гос. рег.: 1-01-30202-Д Акции/Обыкновенные	40.36
ПАО "МТС", номер гос. рег.: 1-01-04715-А Акции/Обыкновенные	-11.83
ПАО "РусГидро", номер гос. рег.: 1-01-55038-Е Акции/Обыкновенные	13.19
ПАО "Сбербанк", номер гос. рег.: 20301481В Акции/Привилегированные	20.15
ПАО "Северсталь", номер гос. рег.: 1-02-00143-А Акции/Обыкновенные	18.30
ПАО "ТМК", номер гос. рег.: 1-01-29031-Н Акции/Обыкновенные	-11.88
ПАО "Уралкалий", номер гос. рег.: 1-01-00296-А Акции/Обыкновенные	34.46

Генеральный директор
 ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
 ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Обухова Е.М.)

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов
 ООО "СДК "Гарант" _____ (Соколова С.С.)