

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№0257-74113429 от 10 сентября 2004 г.

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 31 марта 2014 года

По состоянию на 31 марта 2014 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 167 046 814 (Сто шестьдесят семь миллионов сорок шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 68 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 2 170 (Две тысячи сто семьдесят) рублей 67 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 31 марта 2014 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 31 марта 2014 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 марта 2014 года в строке 250 «Иное имущество» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО "Сбербанк России", United Company RUSAL Pls RDR, номер гос. рег. 5-01-01481-B по оценочной стоимости в сумме 565 538 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

В Справке о стоимости активов на 31 марта 2014 года в составе строки 300 «Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего» и строки 310 «ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО «Сбербанк России», United Company RUSAL Pls RDR, номер гос. рег. 5-01-01481-B по оценочной стоимости в сумме 565 538 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 2014 года в составе строки 030 «Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ОАО «Сбербанк России», United Company RUSAL Pls RDR, номер гос. рег. 5-01-01481-B по оценочной стоимости в сумме 565 538 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

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

В результате изменения признаваемых котировок стоимость чистых активов уменьшилась с 222 125 143 (Двести двадцать два миллиона сто двадцать пять тысяч сто сорок три) рубля 89 копеек на 28.02.2014 года до 201 468 613 (Двести один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 55 копеек на 03.03.2014 года.

В результате погашения инвестиционных паев стоимость чистых активов уменьшилась с 203 723 881 (Двести три миллиона семьсот двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 44 копейки на 28.03.2014 года до 167 046 814 (Сто шестьдесят семь миллионов сорок шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 68 копеек на 31.03.2014 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	-13,46
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	-20,19
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	-33,33
ОАО "НЛМК", № гос. рег: 1-01-00102-А, Акции/Обыкновенные	-20,75
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег: 1-01-00010-А, Акции/Обыкновенные	-34,89
ОАО "НМТП", № гос. рег: 1-01-30251-Е, Акции/Обыкновенные	-18,97
ОАО "Северсталь", № гос. рег: 1-02-00143-А, Акции/Обыкновенные	-16,63
ОАО "АФК Система", № гос. рег: 1-05-01669-А, Акции/Обыкновенные	-22,19
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 20301481В, Акции/Привилегированные	-16,82
ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег: 10401000В, Акции/Обыкновенные	-21,24
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. рег: 1-05-08443-Н, Акции/Обыкновенные	-11,12
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег: 1-02-01556-А, Акции/Обыкновенные	14,47
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег: 1-01-55234-Е, Акции/Обыкновенные	-25,32
ОАО "Ростелеком", № гос. рег: 1-01-00124-А, Акции/Обыкновенные	-19,78
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	-16,85
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 10301481В, Акции/Обыкновенные	-18,50
ОАО "Ростелеком", № гос. рег: 2-01-00124-А, Акции/Привилегированные	-17,79
ОАО "Транснефть", № гос. рег: 2-01-00206-А, Акции/Привилегированные	-11,04
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег: 1-02-00268-Е, Акции/Обыкновенные	-13,16
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	-32,83
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег: 1-03-02472-А, Акции/Обыкновенные	-31,94
ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. рег: 1-01-02461-Д, Акции/Обыкновенные	-41,08
ОАО "ФосАгро", № гос. рег: 1-02-06556-А, Акции/Обыкновенные	26,63
ОАО "Уралкалий", № гос. рег: 1-01-00296-А, Акции/Обыкновенные	-10,64
ОАО "ТМК", № гос. рег: 1-01-29031-Н, Акции/Обыкновенные	-21,43

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

_____/В.В. Сосков/

Начальник отдела учета
паевых инвестиционных фондов
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

_____/И.А. Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО «СДК «Гарант»

_____/Т.О. Шарапатина/

