

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 31 марта 2015 года

По состоянию на 31 марта 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ – Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 116 002 821 (Сто шестнадцать миллионов две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 05 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 2 671 (Две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 97 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 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 31 марта 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 марта 2015 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-В по оценочной стоимости в сумме 911 250 (Девятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

В Справке о стоимости активов на 31 марта 2015 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-В по оценочной стоимости в сумме 911 250 (Девятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 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 ОАО "Сбербанк России", 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.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 2015 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-В по оценочной стоимости в сумме 911 250 (Девятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

В результате изменения признаваемых котировок стоимость чистых активов увеличилась со 105 642 647 (Сто пять миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 99 копеек на 31.12.2014

года до 116 143 234 (Сто шестнадцать миллионов сто сорок три тысячи двести тридцать четыре) рубля 51 копейка на 12.01.2015 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, (%)
Polyus Gold International Limited, ISIN: JE00B5WLXH36 Акции/Обыкновенные	-10.76
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции/Обыкновенные	-14.81
ОАО "АК АЛРОСА", номер гос. рег.: 1-03-40046-N Акции/Обыкновенные	14.21
ОАО "Акрон", номер гос. рег.: 1-03-00207-A Акции/Обыкновенные	20.22
ОАО "АНК Башнефть", номер гос. рег.: 1-01-00013-A Акции/Обыкновенные	54.00
ОАО "АНК Башнефть", номер гос. рег.: 2-01-00013-A Акции/Привилегированные	47.41
ОАО "АФК Система", номер гос. рег.: 1-05-01669-A Акции/Обыкновенные	57.39
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 10300436В Акции/Обыкновенные	40.45
ОАО "ГМК Норильский никель", номер гос. рег.: 1-01-40155-F Акции/Обыкновенные	28.64
ОАО "Группа ЛСР", номер гос. рег.: 1-01-55234-E Акции/Обыкновенные	45.37
ОАО "ДИКСИ Групп", номер гос. рег.: 1-02-40420-H Акции/Обыкновенные	33.31
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номер гос. рег.: 1-04-33498-E Акции/Обыкновенные	36.10
ОАО "Компания "М.видео", номер гос. рег.: 1-02-11700-A Акции/Обыкновенные	52.89
ОАО "ЛУКОЙЛ", номер гос. рег.: 1-01-00077-A Акции/Обыкновенные	20.61
ОАО "ММК", номер гос. рег.: 1-03-00078-A Акции/Обыкновенные	38.47
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", номер гос. рег.: 1-05-08443-H Акции/Обыкновенные	12.54
ОАО "МОСТотрест", номер гос. рег.: 1-03-02472-A Акции/Обыкновенные	14.31
ОАО "МТС", номер гос. рег.: 1-01-04715-A Акции/Обыкновенные	43.94
ОАО "НК Роснефть", номер гос. рег.: 1-02-00122-A Акции/Обыкновенные	27.48
ОАО "НЛМК", номер гос. рег.: 1-01-00102-A Акции/Обыкновенные	19.52
ОАО "НМТП", номер гос. рег.: 1-01-30251-E Акции/Обыкновенные	44.00
ОАО "Отисифарм", номер гос. рег.: 1-01-50162-A Акции/Обыкновенные	-11.52
ОАО "Россети", номер гос. рег.: 1-01-55385-E Акции/Обыкновенные	21.61
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег.: 10301481В Акции/Обыкновенные	15.99
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег.: 20301481В Акции/Привилегированные	20.64
ОАО "Северсталь", номер гос. рег.: 1-02-00143-A Акции/Обыкновенные	31.39
ОАО "Сургутнефтегаз", номер гос. рег.: 1-01-00155-A Акции/Обыкновенные	51.13
ОАО "Сургутнефтегаз", номер гос. рег.: 2-01-00155-A Акции/Привилегированные	51.70
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", номер гос. рег.: 1-03-00161-A Акции/Обыкновенные	20.72
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", номер гос. рег.: 2-03-00161-A Акции/Привилегированные	24.55
ОАО "ТМК", номер гос. рег.: 1-01-29031-H Акции/Обыкновенные	24.93
ОАО "ФосАгро", номер гос. рег.: 1-02-06556-A Акции/Обыкновенные	21.42
ОАО "ФСК ЕЭС", номер гос. рег.: 1-01-65018-D Акции/Обыкновенные	46.75
ОАО "Э.ОН Россия", номер гос. рег.: 1-02-65104-D Акции/Обыкновенные	31.25
ПАО "Магнит", номер гос. рег.: 1-01-60525-Р Акции/Обыкновенные	14.75
ПАО "Уралкалий", номер гос. рег.: 1-01-00296-A Акции/Обыкновенные	16.84

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

Начальник отдела учета
паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов
ООО "СДК "Гарант" _____ (Шарапатина Т.О.)