

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Энергетический»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№0256-74114854 от 10 сентября 2004г.

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 стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Энергетический» (далее - Фонд) составила 56 542 581 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 05 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 1 186 (Одна тысяча сто восемьдесят шесть) 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 69 349 998 (Шестьдесят девять миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 84 копейки на 31.01.2012 года до 71 536 373 (Семьдесят один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 33 копейки на 01.02.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев по заявкам на обмен, стоимость чистых активов уменьшилась с 73 829 717 (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот семнадцать) рублей 33 копейки на 27.02.2012 года до 63 380 602 (Шестьдесят три миллиона триста восемьдесят тысяч шестьсот два) рубля 44 копейки на 28.02.2012 года.

В результате погашения инвестиционных паев, стоимость чистых активов уменьшилась с 62 714 854 (Шестьдесят два миллиона семьсот четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

рубля 53 копейки на 02.03.2012 года до 56 961 538 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 97 копеек 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 "Красноярская ГЭС", № гос. рег: 1-01-40102-Ф, Акции/Обыкновенные	19.83
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	36.17
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег: 1-01-00041-А, Акции/Обыкновенные	18.19

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/