

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 28 июня 2013 года

По состоянию на 28 июня 2013 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 243 545 142 (Двести сорок три миллиона пятьсот сорок пять тысяч сто сорок два) рубля 94 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 2 140 (Две тысячи сто сорок) рублей 03 копейки.

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 28 июня 2013 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 28 июня 2013 года не было.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО "Магнит"	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	05.04.2013	71 526,00
ОАО "СОЛЛЕРС"	1-01-02461-D	Акции/Обыкновенные	08.04.2013	74 053,20
ОАО "Акрон"	1-03-00207-A	Акции/Обыкновенные	11.04.2013	48 128,00
ОАО "ФосАгро"	1-02-06556-A	Акции/Обыкновенные	22.04.2013	22 885,00
ОАО "Мосэнерго"	1-01-00085-A	Акции/Обыкновенные	23.04.2013	24 780,00
ОАО "НЛМК"	1-01-00102-A	Акции/Обыкновенные	24.04.2013	43 319,40
ОАО "Уралкалий"	1-01-00296-A	Акции/Обыкновенные	25.04.2013	210 093,00
ОАО "НМТП"	1-01-30251-E	Акции/Обыкновенные	28.04.2013	10 227,46
ОАО "НК Роснефть"	1-02-00122-A	Акции/Обыкновенные	06.05.2013	227 573,50
ОАО "Аэрофлот"	1-01-00010-A	Акции/Обыкновенные	06.05.2013	31 068,12
ОАО "МТС"	1-01-04715-A	Акции/Обыкновенные	08.05.2013	267 034,00
ОАО "АНК Башнефть"	2-01-00013-A	Акции/Привилегированные	15.05.2013	62 232,00
ОАО "АНК Башнефть"	1-01-00013-A	Акции/Обыкновенные	15.05.2013	36 840,00
ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	Акции/Обыкновенные	17.05.2013	264 640,73
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС"	1-05-08443-Н	Акции/Обыкновенные	20.05.2013	49 141,60
Итого:				1 443 542,01

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов увеличилась с 256 331 484 (Двести пятьдесят шесть миллионов триста тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля 96 копеек на 30.04.2013 года до 261 539 390 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста девяносто) рублей 42 копейки на 06.05.2013 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 265 912 146 (Двести шестьдесят пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч сто сорок шесть) рублей 06 копеек на 22.05.2013 года до 260 621 193 (Двести шестьдесят миллионов шестьсот двадцать одна тысяча сто девяносто три) рубля 19 копеек на 23.05.2013 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 249 663 424 (Двести сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 54 копейки на 10.06.2013 года до 243 886 364 (Двести сорок три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 63 копейки на 11.06.2013 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 243 886 364 (Двести сорок три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 63 копейки на 11.06.2013 года до 237 600 718 (Двести тридцать семь миллионов шестьсот тысяч семьсот восемнадцать) рублей 24 копейки на 13.06.2013 года.

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег: 2-01-00013-А, Акции/Привилегированные	-19,27
ОАО "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	24,31
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег: 1-01-00085-А, Акции/Обыкновенные	-16,40
ОАО "НМТП", № гос. рег: 1-01-30251-Е, Акции/Обыкновенные	-18,21
ОАО "ОГК-2", № гос. рег: 1-02-65105-Д, Акции/Обыкновенные	-20,28
ОАО "АФК Система", № гос. рег: 1-05-01669-А, Акции/Обыкновенные	12,89
ОАО "Ростелеком", № гос. рег: 1-01-00124-А, Акции/Обыкновенные	-28,13
ОАО "Ростелеком", № гос. рег: 2-01-00124-А, Акции/Привилегированные	-16,44
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег: 1-02-00268-Е, Акции/Обыкновенные	10,71
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-Д, Акции/Обыкновенные	-10,75
ОАО "МОЭСК", № гос. рег: 1-01-65116-Д, Акции/Обыкновенные	-17,46
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	11,18
ОАО "РусГидро", № гос. рег: 1-01-55038-Е, Акции/Обыкновенные	-17,19
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег: 2-03-00161-А, Акции/Привилегированные	-11,28
ОАО "Газпром", № гос. рег: 1-02-00028-А, Акции/Обыкновенные	-19,24

И.о. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ /А.А.Назимова/

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

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