

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Индустриальный»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
№1966-94169047 от 09 ноября 2010г.

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 31 марта 2011 года

По состоянию на 31 марта 2011 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ-Индустриальный» (далее - Фонд) составила 26 597 942,01 (Двадцать шесть миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок два) рубля 01 копейка, стоимость одного инвестиционного пая – 959,09 (Девятьсот пятьдесят девять) рублей 09 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 20.05.2008г. N 08-19/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (в ред. Приказов ФСФР РФ от 23.09.2008г. N 08-36/пз-н, от 02.04.2009г. N 09-10/пз-н, от 06.08.2009г. N 09-30/пз-н, от 29.12.2009г. N 09-64/пз-н, от 20.05.2010 № 10-34/пз-н), 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 31 марта 2011 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 2011 года не было.

В Справке о стоимости активов информация о российских депозитарных расписках по эмитенту ОАО «Сбербанк России», номер государственной регистрации 5-01-01481-В, отражена в составе строки 300 «Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку» по оценочной стоимости в сумме 1 706 985,00 (Один миллион семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 12 044 710,81 (Двенадцать миллионов сорок четыре тысячи семьсот десять) рублей 81 копейка на 07.02.2011 года до 26 886 979,05 (Двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 05 копеек на 08.02.2011 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 25 875 244,63 (Двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч двести сорок четыре) рубля 63 копейки на 14.03.2011 года до 24 848 802,26 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот два) рубля 26 копеек на 15.03.2011 года.

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

- «Белон» (АОИ) – уменьшение на 16,10 %;
- «Распадская» (АОИ) - уменьшение на 14,33 %.

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами" _____ /А.В.Гриценко/

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ЗАО " КапиталЪ Управление активами" _____ /И.А. Бачурина/

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант" _____ /Т.С. Есаулкова /