

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 30 июня 2015 года

По состоянию на 30 июня 2015 года стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «КапиталЪ – Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 116 342 673 (Сто шестнадцать миллионов триста сорок две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 91 копейка, стоимость одного инвестиционного пая 2 688 (Две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 19 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 30 июня 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 30 июня 2015 года не было.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 июня 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.

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

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ПАО "Магнит"	1-01-60525-Р	Акции/Обыкновенные	19.06.2015	103 669.74
ОАО "ФосАгро"	1-02-06556-А	Акции/Обыкновенные	19.06.2015	5 190.00
ОАО "Компания "М.видео"	1-02-11700-А	Акции/Обыкновенные	29.06.2015	32 130.00
ОАО "НК Роснефть"	1-02-00122-А	Акции/Обыкновенные	29.06.2015	159 930.80
ОАО "НЛМК"	1-01-00102-А	Акции/Обыкновенные	16.06.2015	40 768.00
			Итого:	341 688.54

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 "АК АЛРОСА", номер гос. рег.: 1-03-40046-N	Акции/Обыкновенные	-11.00
ОАО "АФК Система", номер гос. рег.: 1-05-01669-A	Акции/Обыкновенные	12.74
ОАО "Аэрофлот", номер гос. рег.: 1-01-00010-A	Акции/Обыкновенные	12.00
ОАО "Банк ВТБ", номер гос. рег.: 10401000В	Акции/Обыкновенные	30.78
ПАО "Группа ЛСР", номер гос. рег.: 1-01-55234-E	Акции/Обыкновенные	-13.48
ОАО "ДИКСИ Групп", номер гос. рег.: 1-02-40420-Н	Акции/Обыкновенные	-32.07
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", номер гос. рег.: 1-04-33498-E	Акции/Обыкновенные	13.03
ПАО "МегаФон", номер гос. рег.: 1-03-00822-J	Акции/Обыкновенные	-15.02
ОАО "Мечел", номер гос. рег.: 1-01-55005-E	Акции/Обыкновенные	10.78
ОАО "НОВАТЭК", номер гос. рег.: 1-02-00268-E	Акции/Обыкновенные	30.18
ОАО "Ростелеком", номер гос. рег.: 1-01-00124-A	Акции/Обыкновенные	15.11
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег.: 10301481В	Акции/Обыкновенные	14.25
ОАО "ТМК", номер гос. рег.: 1-01-29031-Н	Акции/Обыкновенные	34.80
ПАО "МОСТОТРЕСТ", номер гос. рег.: 1-03-02472-A	Акции/Обыкновенные	17.92

И.О. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" _____ (Назимова А.А.)

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

Заместитель Генерального директора -
директор департамента обслуживания
инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант" _____ (Бушуев А.В.)