

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «КапиталЪ-Перспективные вложения»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№0257-74113429 от 10 сентября 2004 г.

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-Перспективные вложения» (далее – Фонд) составила 996 087 647,56 (Девятьсот девяносто шесть миллионов восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 56 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 4 078,00 (Четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 00 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.

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

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 824 965 662,55 (Восемьсот двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 55 копеек на 02.02.2011 года до 884 158 814,03 (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 03 копейки на 03.02.2011 года.

В результате выдачи инвестиционных паев, стоимость чистых активов увеличилась с 913 412 892,80 (Девятьсот тринадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот девяносто два) рубля 80 копеек на 17.02.2011 года до 972 481 151,26 (Девятьсот семьдесят два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят один) рубль 26 копеек на 18.02.2011 года.

В результате изменения признаваемых котировок, стоимость чистых активов уменьшилась с 967 209 678,66 (Девятьсот шестьдесят семь миллионов двести девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 66 копеек на 14.03.2011 года до 930 297 263,98 (Девятьсот тридцать миллионов двести девяносто семь тысяч двести шестьдесят три) рубля 98 копеек на 15.03.2011 года.

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

- "АФК Система" (АОИ) - увеличение на 14,08 %;
- "Газпром" (АОИ) - увеличение на 18,74 %;
- "Дальсвязь" (АОИ) - увеличение на 11,01 %;
- "Иркутскэнерго" (АОИ) - уменьшение на 12,53 %;
- "Квадра" (АОИ) - уменьшение на 16,77 %;
- "Кузбассэнерго" (АОИ) - уменьшение на 12,11 %;
- "Мотовилихинские заводы" (АОИ) - уменьшение на 10,07 %;
- "МРСК Центра и Приволжья" (АОИ) - уменьшение на 12,84 %;
- "МРСК Юга" (АОИ) - уменьшение на 21,54 %;
- "Пивоваренная компания "Балтика" (АОИ) - уменьшение на 12,86 %;
- "Полюс Золото" (АОИ) - уменьшение на 11,36 %;
- "Распадская" (АОИ) - уменьшение на 10,97 %;
- "Северо-Западный Телеком" (АОИ) - увеличение на 10,60 %;
- "Сибирьтелеком" (АОИ) - увеличение на 15,68 %;
- "Сибирьтелеком" (АПИ) - увеличение на 15,76 %;
- "Сургутнефтегаз" (АОИ) - увеличение на 11,38 %;
- "ТГК-1" (АОИ) - уменьшение на 12,58 %;
- "Уралсвязьинформ" (АОИ) - увеличение на 13,98 %;
- "Уралсвязьинформ" (АПИ) - увеличение на 15,23 %;
- "Челябинский цинковый завод" (АОИ) - увеличение на 11,72 %.

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/