

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0055-56612034 от 23 мая 2001 года

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капиталь"

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов
на 30 сентября 2015 года

По состоянию на 30 сентября 2015 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии" (далее – Фонд) составила 582 016 721 (Пятьсот восемьдесят два миллиона шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 53 копейки, стоимость одного инвестиционного пая 177 400 (Сто семьдесят семь тысяч четыреста) рублей 31 копейка.

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 28.12.2010 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 15.06.2005г. 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 18.09.2002г. N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным 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 сентября 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 сентября 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2015 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 28 301 120 (Двадцать восемь миллионов триста одна тысяча сто двадцать) рублей 40 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2015 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 28 301 120 (Двадцать восемь миллионов триста одна тысяча сто двадцать) рублей 40 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На начало года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 6 878 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 20 026 544 (Двадцать миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 56 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 года в составе строки 070 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 28 301 120 (Двадцать восемь миллионов триста одна тысяча сто двадцать) рублей 40 копеек.

Глобальные депозитарные расписки Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 прошли

процедуру листинга на London Stock Exchange.

В Справке о стоимости чистых активов на 30 сентября 2015 года в строке 250 «Иное имущество» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ПАО "Сбербанк", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег.: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 10 138 665 (Десять миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

В Справке о стоимости активов на 30 сентября 2015 года в составе строки 300 «Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего» и строки 310 «ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ПАО "Сбербанк", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег.: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 10 138 665 (Десять миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30 сентября 2015 года в составе строки 030 «Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего» в столбце «На конец года» отражена информация:

- о российских депозитарных расписках ПАО "Сбербанк", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег.: 5-01-01481-В по оценочной стоимости в сумме 10 138 665 (Десять миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) 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 "Северсталь"	1-02-00143-А	Акции/Обыкновенные	28.09.2015	414 642.90
			Итого:	414 642.90

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции/Обыкновенные	-15.01
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", номер гос. рег.: 1-05-08443-Н Акции/Обыкновенные	16.00
ОАО "ФосАгро", номер гос. рег.: 1-02-06556-А Акции/Обыкновенные	32.67
ПАО "АК "АЛРОСА", номер гос. рег.: 1-03-40046-Н Акции/Обыкновенные	-10.16
ПАО "Сбербанк", United Company RUSAL Pls RDR , номер гос. рег.: 5-01-01481-В, Российские депозитарные расписки	-12.77
ПАО "Северсталь", номер гос. рег.: 1-02-00143-А Акции/Обыкновенные	18.30

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Обухова Е.М.)

Начальник отдела инвестиционных фондов

ООО "СДК "Гарант"

_____ (Соколова С.С.)