

# **"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 "КапиталЪ"**

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

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к справке о стоимости чистых активов  
на 31 марта 2015 года

По состоянию на 31 марта 2015 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии" (далее – Фонд) составила 556 010 664 (Пятьсот пятьдесят шесть миллионов десять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 89 копеек, стоимость одного инвестиционного пая 169 440 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста 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 28.12.2010 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 31 марта 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 31 марта 2015 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 марта 2015 года в составе строки 110 «Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 6 130 752 (Шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 16 416 775 (Шестнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 44 копейки.

В Справке о стоимости активов на 31 марта 2015 года в составе строки 500 «Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего» отражена информация:

- о глобальных депозитарных расписках Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 6 130 752 (Шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 16 416 775 (Шестнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 44 копейки.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 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 31 марта 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 Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 по оценочной стоимости в сумме 6 130 752 (Шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 16 416 775 (Шестнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 44 копейки.

Глобальные депозитарные расписки Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006 прошли процедуру листинга на ЗАО «ФБ ММББ».

Глобальные депозитарные расписки Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 прошли процедуру листинга на London Stock Exchange.

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

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

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги, (%)
Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR, ISIN: US52634T2006, Глобальные депозитарные расписки	22.65
ОАО "Аэрофлот", номер гос. рег.: 1-01-00010-А Акции/Обыкновенные	-15.32
ОАО "Газпром", номер гос. рег.: 1-02-00028-А Акции/Обыкновенные	15.15
ОАО "ГМК Норильский никель", номер гос. рег.: 1-01-40155-Ф Акции/Обыкновенные	28.64
ОАО "ЛУКОЙЛ", номер гос. рег.: 1-01-00077-А Акции/Обыкновенные	20.61
ОАО "МТС", номер гос. рег.: 1-01-04715-А Акции/Обыкновенные	32.09
ОАО "НЛМК", номер гос. рег.: 1-01-00102-А Акции/Обыкновенные	19.52
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег.: 10301481В Акции/Обыкновенные	-10.12
ОАО "Северсталь", номер гос. рег.: 1-02-00143-А Акции/Обыкновенные	31.39
ОАО "Сургутнефтегаз", номер гос. рег.: 2-01-00155-А Акции/Привилегированные	51.70
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", номер гос. рег.: 1-03-00161-А Акции/Обыкновенные	24.41
ОАО "ФосАгро", номер гос. рег.: 1-02-06556-А Акции/Обыкновенные	26.13
ОАО "Э.ОН Россия", номер гос. рег.: 1-02-65104-D Акции/Обыкновенные	25.03
ПАО "Магнит", номер гос. рег.: 1-01-60525-Р Акции/Обыкновенные	14.75

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" \_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)

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

Начальник отдела инвестиционных фондов  
ООО "СДК "Гарант" \_\_\_\_\_ (Шарапатина Т.О.)