

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0055-56612034 от 23 мая 2001 г.

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 2014 года

По состоянию на 31 марта 2014 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 450 312 969 (Четыреста пятьдесят миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 43 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 135 714 (Сто тридцать пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 34 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 2014 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 2014 года не было.

В Справке о стоимости чистых активов на 31 марта 2014 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 8 904 889 (Восемь миллионов девятьсот четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 89 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 18 764 562 (Восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 68 копеек.

В Справке о стоимости активов на 31 марта 2014 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 8 904 889 (Восемь миллионов девятьсот четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 89 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 18 764 562 (Восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 68 копеек.

В Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31 марта 2014 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 8 904 889 (Восемь миллионов девятьсот четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 89 копеек,

- о глобальных депозитарных расписках Citibank N.A., Phosagro DR, ISIN: US71922G2093 по оценочной стоимости в сумме 18 764 562 (Восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 68 копеек.

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 Лондонской фондовой бирже (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 (%)
ОАО "Магнит", № гос. рег: 1-01-60525-Р, Акции/Обыкновенные	-13,46
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	-13,67
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег: 1-01-00010-А, Акции/Обыкновенные	-11,80
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	-22,03
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 10301481В, Акции/Обыкновенные	-18,50
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег: 1-02-00268-Е, Акции/Обыкновенные	-15,73
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	-17,74

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____/В.В.Сосков/

Начальник отдела учета

паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____/И.А.Бачурина/

Начальник отдела инвестиционных фондов

ООО "СДК "Гарант"

_____/Т.О.Шарапатина/