

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов**

**"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость долговых инструментов	ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.: 4B020202289B Обл.; ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.: 4-03-17174-Н Обл.; ЗАО "Европлан", № гос. рег.: 4-03-56453-Р Обл.; Министерство финансов РФ, № гос. рег.: 26207RMFS Обл.; ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.: 4B020203058B Обл.; ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.: 4B020503058B Обл.; ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.: 4B02-03-00165-А Обл.; ОАО "Акрон", № гос. рег.: 4B02-01-00207-А Обл.; ОАО "ВТК", № гос. рег.: 4-01-55236-Е Обл.; ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.: 4-04-55234-Е Обл.; ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.: 40201460B Обл.; ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.: 4B020401978B Обл.; ОАО "НПК", № гос. рег.: 4B02-01-08551-А Обл.; ОАО "НПК", № гос. рег.: 4B02-02-08551-А Обл.; ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.: 4B02-03-36276-R Обл.; ООО "ОКЕИ", № гос. рег.: 4-02-36415-R Обл.	178 459.668	40.05	40	13.03.2014	18.03.2014

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Сосков В.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)