

**«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 28 июня 2013 года

По состоянию на 28 июня 2013 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 487 257 726 (Четыреста восемьдесят семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 48 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 135 206 (Сто тридцать пять тысяч двести шесть) рублей 27 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", 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 28 июня 2013 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 28 июня 2013 года не было.

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Эмитент	№ гос.рег.	Тип актива	Дата фиксации реестра	Сумма объявленных дивидендов, руб
ОАО "Уралкалий"	1-01-00296-A	Акции/Обыкновенные	25.04.2013	328 302,00
ОАО "МТС"	1-01-04715-A	Акции/Обыкновенные	08.05.2013	2 171 604,00
ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	Акции/Обыкновенные	17.05.2013	1 481 872,26
ОАО "Магнит"	1-01-60525-P	Акции/Обыкновенные	05.04.2013	154 936,32
<b>Итого:</b>				<b>4 136 714,58</b>

Существенные (на 10 и более процентов за второй 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	24,31
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег: 1-02-65104-D, Акции/Обыкновенные	-10,75
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег: 1-02-40420-Н, Акции/Обыкновенные	11,18

И.о. Генерального директора  
 ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" \_\_\_\_\_ /А.А.Назимова/

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

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