

**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 неликвидных ценных бумаг	ОАО "Седьмой Континент", номер гос. рег.: 1-02-00462-Н, АОИ; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4-02-36415-Р, Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4В02-01-08551-А, Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4В02-02-08551-А, Обл.; ОАО "Мегафон", номер гос. рег.: 1-03-00822-Ј, АОИ	60 591.370	12.5	10	11.06.2013	13.06.2013
Оценочная стоимость долговых инструментов	ЗАО "Банк Русский Стандарт", номер гос. рег.: 4В020202289В Обл.; ЗАО "Гидромашсервис", номер гос. рег.: 4-03-17174-Н Обл.; ЗАО "Европлан", номер гос. рег.: 4-03-56453-Р Обл.; ЗАО "Европлан", номер гос. рег.: 4-03-56453-Р Обл.; ОАО "АИКБ "Татфондбанк", номер гос. рег.: 4В020203058В Обл.; ОАО "АИКБ "Татфондбанк", номер гос. рег.: 4В020503058В Обл.; ОАО "АКБ Связь-Банк", номер гос. рег.: 4В020201470В Обл.; ОАО "Группа ЛСР", номер гос. рег.: 4-04-55234-Е Обл.; ОАО "КБ "Восточный", номер гос. рег.: 40201460В Обл.; ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", номер гос. рег.: 4В020401978В Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4В02-01-08551-А Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4В02-02-08551-А Обл.; ООО "Мираторг Финанс", номер гос. рег.: 4В02-03-36276-Р Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4-02-36415-Р Обл.	192 569.005	40.1	40	13.06.2013	14.06.2013

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

И.о. Генерального директора ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Назимова А.А.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)