

**«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 29 марта 2013 года

По состоянию на 29 марта 2013 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 492 180 384 (Четыреста девяносто два миллиона сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 71 копейка, стоимость одного инвестиционного пая – 136 053 (Сто тридцать шесть тысяч пятьдесят три) рубля 64 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 29 марта 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 29 марта 2013 года не было.

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	23,13
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	12,33
ОАО "МегаФон", № гос. рег: 1-03-00822-Ј, Акции/Обыкновенные	21,46

Наименование ценной бумаги	Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%)
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег: 1-02-00268-Е, Акции/Обыкновенные	-10,44
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 20301481В, Акции/Привилегированные	15,38

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/