



# Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

тел./факс: (495) 699-70-45

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

«ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ  
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»,

за 2012 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
ИПИФ АКЦИЙ «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

### Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ИПИФ акций «Высокие технологии».

Первоначальное наименование Фонда: «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (в дальнейшем по тексту – ФСФР) России 23.05.2001 г. в реестре за номером 0055-56612034.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 30.08.2011 г. в реестре за номером 0055-56612034-20.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные ФСФР России 27.12.2012 г. в реестре за номером 0055-56612034-21.

### Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами». Сокращенное наименование: ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 008846885, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 29.01.2008 г., основной государственный регистрационный номер 1087746129888.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11317-001000, выдана ФСФР России 29.05.2008 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Номер телефона: (495) 777-21-11.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 010391612, выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве, подтверждает факт постановки на учет 04.02.2009 г. в Инспекции ФНС России № 3 по г.Москве. ИНН 7706681026, КПП 770301001.

### **Сведения об Аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие:

- аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

### **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-042/10 от 25.06.2010 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии», за 2012 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «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», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2012 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2012 год.

#### **Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность**

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Единоличным исполнительным органом ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Гриценко Андрей Витальевич.

С начала проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Миловинова Ирина Николаевна.

#### **Ответственность Аудитора**

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии».

### **Мнение Аудитора**

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ЗАО «КапиталЪ Управление активами» в 2012 году деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии».

### Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«07» февраля 2013 г.

Генеральный директор  
ООО «Консультационно-аудиторская фирма  
«Деловая Перспектива»

Аудитор:



Е.В.Петренко

М.Е.Баварова



## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

фирменное наименование  
паевой компанииЗакрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
денежные средства на банковских счетах, всего	010	16,895	190,011
в том числе:			
в рублях	011	16,895	190,011
в иностранной валюте	012	0,000	0,000
денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	0,000
в том числе:			
в рублях	021	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	382 286,624	0,000
в том числе:			
- акции	031	382 286,624	0,000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос.рег.: 1-01-01017-Н		33 464,376	0,000
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А		57 968,835	0,000
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-D		26 208,000	0,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		46 235,603	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		47 529,945	0,000
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		38 214,000	0,000
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	62 093,104	250 133,489
в том числе:			
- акции	041	62 093,104	250 133,489
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-A		33 258,120	0,000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0,000	60 297,354
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E		0,000	39 746,300
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0,000	28 783,500
- облигации	042	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			

1 года		0,000	0,000
1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
всего	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
1 года		0,000	0,000
1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
кредиторская задолженность, в том числе:	050	43 356,334	241 915,243
кредиты, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43 356,334	241 915,243
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
кредиторская задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		43 356,334	241 915,243
кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,000	0,000
кредиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,000	0,000
прочая кредиторская задолженность	054	0,000	0,000
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
иные ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	0,000
иные ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
иные ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	0,000
облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,000	0,000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,000	0,000
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,000	0,000
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,000	0,000
имущественные права на недвижимое имущество	093	0,000	0,000
проектно-сметная документация	094	0,000	0,000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	487 752,956	492 238,743
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 531,526	1 443,398
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 580,085	3 535,887
Инвестиционные паи	130	481 641,345	487 259,458
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	487 752,956	492 238,743

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"



(Гриценко А.В.)

(Бачурина И.А.)

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

**"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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	861 184,413	1 267 505,571
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	841 007,738	1 209 863,712
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	20 176,675	57 641,859
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0301	1 825,000	1 385,015
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0,000	0,000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0,000	0,000
Выручка от продажи иного имущества	070	0,000	0,000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0,000	0,000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0,000	0,000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0,000	0,000
Дивиденды по акциям	110	12 533,013	9 707,004
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,000	0,000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	11 779,304	-271 893,594
в том числе			
- акции	141	11 779,304	-271 893,594
- облигации	142	0,000	0,000
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-17 188,544	2 738,812
в том числе			
- акции	151	-17 188,544	2 738,812
- облигации	152	0,000	0,000
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,000	0,000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	21 981,669	28 251,619
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	21 358,159	27 166,710
Прочие доходы	180	4 626,097	4 342,124
Прочие расходы	190	0,000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	229,520	150,000



Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 556,282	15 438,550
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	5 618,114	-241 003,963

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись



**Справка о стоимости чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

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

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

«23» мая 2001 г. №0055-56612034

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru)

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«29» декабря 2012 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2012
1	2	3	4
Активы:			
денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	190 011,37	21 577,16
в рублях	011	190 011,37	21 577,16
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	070	250 133 488,60	482 047 975,75
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
цели, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
закладные	120	0,00	0,00
денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества и прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00

10

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Другое имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	241 915 242,75	12 768 495,09
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	241 915 242,75	12 768 495,09
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	492 238 742,72	494 838 048,00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	1 443 397,94	1 447 164,83
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 535 886,59	3 261 659,29
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с оперативным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	4 979 284,53	4 708 824,12
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	487 259 458,19	490 129 223,88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	3626,2954597	3627,6855439
Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500))	600	134 368,38	135 107,97

Генеральный директор ЗАО "Капиталъ  
Управление активами"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "Капиталъ Управление активами"

Начальник отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"


 (Гриценко А.В.)  
 подпись


 (Бачурина И.А.)  
 подпись


 (Шарапатина Т.О.)  
 подпись

**«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0055-56612034 от 23 мая 2001 г.

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00549 от 08 апреля 2008 года

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к справке о стоимости чистых активов

на 29 декабря 2012 года

По состоянию на 29 декабря 2012 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 487 259 458 (Четыреста восемьдесят семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 19 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 134 368 (Сто тридцать четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 38 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 29 декабря 2012 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 декабря 2012 года не было.

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не выплаченных дивидендах.

Существенные (на 10 и более процентов за четвертый 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	15,75
ОАО "Квадра", № гос. рег: 1-01-43069-А, Акции/Обыкновенные	-19,49
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег: 1-01-00230-А, Акции/Обыкновенные	-11,48
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег: 1-01-03675-Е, Акции/Обыкновенные	16,76
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег: 1-02-00063-А, Акции/Обыкновенные	23,79



ОАО "ТГК-1", № гос. рег: 1-01-03388-D, Акции/Обыкновенные	-10,00
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег: 1-01-55094-Е, Акции/Обыкновенные	-37,65
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег: 1-02-09669-J, Акции/Обыкновенные	-30,18
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег: 1-01-40155-F, Акции/Обыкновенные	15,48
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег: 1-01-01017-Н, Акции/Обыкновенные	-42,75
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег: 1-02-55093-Е, Акции/Обыкновенные	-14,90
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег: 1-02-01556-А, Акции/Обыкновенные	-15,24
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	-42,11
ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег: 1-01-65103-D, Акции/Обыкновенные	-67,07
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег: 1-01-55113-Е, Акции/Обыкновенные	-13,90

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Начальник отдела учета паевых  
инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Начальник отдела инвестиционных фондов  
ООО "СДК "Гарант"



/А.В.Гриценко/



/И.А.Бачурина/

/Т.О.Шарапатина/

# Отчёт

## об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

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

«23» мая 2001 г. №0055-56612034

Федеральная служба по финансовым рынкам

и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

составления отчета

«29» декабря 2012 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	481 641 344,66
изменение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв акционерного инвестиционного фонда)	020	229 520,00
изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	030	4 556 281,80
изменение стоимости чистых активов данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паёв других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
изменение стоимости чистых активов других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паёв данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
плата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости чистых активов фонда	070	9 944 875,33
стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 070)	080	487 259 458,19

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ  
Управление активами"

(Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

Начальник отдела инвестиционных фондов  
ОО "СДК "Гарант"

(Шарапатина Т.О.)



По состоянию на: 29.12.2012 г.

# Справка о стоимости 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
денежные средства на банковских счетах, всего	100	190,011	0,04		
в том числе:					
в рублях	110	190,011	0,04		
открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		190,011	0,04		
в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
в рублях	210	0,000	0,00		
в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,000	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,000	0,00		Дата погашения
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
облигации российских хозяйственных обществ	314	0,000	0,00	0,0000	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,000	0,00	0,0000	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,000	0,00		Дата погашения
включая					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
облигации российских хозяйственных обществ	324	0,000	0,00	0,0000	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	250 133,489	50,82		
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
облигации российских хозяйственных обществ	440	0,000	0,00		
АО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.: 4-01-0036-Е, серия 01		0,000	0,00	0,8730	18.12.2009
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	235 798,889	47,90	0,0000	
АО "Газпром", № гос. рег.: 1-02-00028-А		17 318,400	3,52	0,0005	
АО "ТМК Норильский никель", № гос. рег.: 1-01-40155-Ф		3 089,350	0,63	0,0003	
АО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.: 1-03-33498-Е		1 876,275	0,38	0,0008	
АО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.: 1-01-00077-А		60 297,354	12,25	0,0035	
АО "Магнит", № гос. рег.: 1-01-60525-Р		1 449,630	0,29	0,0003	
АО "МРСК Центра", № гос. рег.: 1-01-10214-А		2 916,500	0,59	0,0118	
АО "МТС", № гос. рег.: 1-01-04715-А		22 253,309	4,52	0,0044	
АО "НК Роснефть", № гос. рег.: 1-02-00122-А		4 042,500	0,82	0,0001	
АО "НЛМК", № гос. рег.: 1-01-00102-А		3 197,250	0,65	0,0009	
АО "НОВАТЭК", № гос. рег.: 1-02-00268-Е		39 746,300	8,07	0,0038	
АО "Ростелеком", № гос. рег.: 1-01-00124-А		15 567,500	3,16	0,0044	
АО "РусГидро", № гос. рег.: 1-01-55038-Е		5 135,200	1,04	0,0024	
АО "Сбербанк России", № гос. рег.: 10301481В		28 783,500	5,85	0,0014	
АО "Северсталь", № гос. рег.: 1-02-00143-А		1 674,900	0,34	0,0005	
АО "Седьмой Континент", № гос. рег.: 1-02-00462-Н		3 275,000	0,67	0,0437	
АО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.: 1-01-00155-А		16 351,421	3,32	0,0017	
АО "Уралкалий", № гос. рег.: 1-01-00296-А		8 824,500	1,79	0,0013	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	14 334,600	2,91		
АО "Сбербанк России", № гос. рег.: 20301481В		2 364,600	0,48	0,0035	
АО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.: 2-01-00155-А		11 970,000	2,43	0,0078	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
векселя	491	0,000	0,00		
ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,000	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
ценные бумаги международных финансовых	520	0,000	0,00	0,0000	
облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	0,00	0,0000	
акции иностранных акционерных обществ	540	0,000	0,00	0,0000	
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	241 915,243	49,15		
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	241 915,243	49,15		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,000	0,00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	492 238,743			

Генеральный директор ЗАО "Капиталь Управление активами"

(Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "Капиталь Управление активами"

(Бачурина И.А.)





**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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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 ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Вaa3)	ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.: 1-02-00063-А, АОИ	75 435,502	15,07	15	26.11.2012	07.12.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.: 1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.: 1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.: 1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.: 1-01-00230-А, АОИ; ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.: 1-02-09669-Д, АОИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.: 1-02-00462-Н, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.: 1-01-30301-Е, АОИ	85 706,361	16,71	10	18.12.2012	19.12.2012

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 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Гриценко А.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)



**Отчёт  
о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда  
и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда**

**"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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	3 657,4524975	3 626,2954597
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	3 657,4524975	3 626,2954597
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0,0000000	0,0000000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0,0000000	0,0000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0,0000000	0,0000000
находящихся у номинальных держателей	150	0,0000000	0,0000000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	140	143
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	138	141
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	0
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

Главный специалист отдела учета паевых инвестиционных фондов

(Бачурина И.А.)

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"



18

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом  
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  
за 2012 год**

**"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

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	17 831,592	3,50%
в том числе			
- управляющей компании	011	16 282,202	3,20%
- специализированному депозитарию	012	1 438,537	0,28%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	50,853	0,01%
- оценщику	014	0,000	0,00%
- аудитору	015	60,000	0,01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	623,511	0,12%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	425,970	0,08%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	197,541	0,04%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	21 358,159	4,20%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	3 526,568	0,69%
<b>Итого расходов</b>	<b>050</b>	<b>18 455,103</b>	<b>3,63%</b>
Превышение нормируемых расходов	060	0,000	0,00%

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых  
инвестиционных фондов

(должность)

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 20/62 р. 20/62 страниц.  
« 07 » сентября 20/62 г.