

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 28 сентября 2012 года

По состоянию на 28 сентября 2012 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 521 743 712 (Пятьсот двадцать один миллион семьсот сорок три тысячи семьсот двенадцать) рублей 44 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 143 822 (Сто сорок три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 75 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" (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. N 58-ФЗ, от 15.04.2006г. N 51-ФЗ, от 06.12.2007г. N 334-ФЗ, от 23.07.2008г. N 160-ФЗ, от 25.11.2009г. N 281-ФЗ, от 22.04.2010 N 65-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.10.2010 N 264-ФЗ), 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" (с изм. и доп. от 15.12.2005 г., от 16.07.2009г., от 10.11.2009г.), Постановлением Правительства РФ от 18.09.2002г. N 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом" (с изменениями от 24.12.2008г.), 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 сентября 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 28 сентября 2012 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 "КуйбышевАзот" | 1-01-00067-А | Акции/Обыкновенные | 10.08.2012 | 6 000,00 |
| Итого: | | | | 6 000,00 |

Существенные (на 10 и более процентов за третий квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

| Наименование ценной бумаги | Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%) |
|--|--|
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег: 1-01-12665-Е, Акции/Обыкновенные | 34,01 |
| ОАО "ЗМЗ", № гос. рег: 1-01-00230-А, Акции/Обыкновенные | 57,10 |
| ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные | 17,18 |
| ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег: 1-01-55094-Е, Акции/Обыкновенные | -29,25 |
| ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег: 1-02-55093-Е, Акции/Обыкновенные | 12,52 |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные | 37,31 |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные | 10,12 |
| ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег: 1-01-45040-Д, Акции/Обыкновенные | 28,13 |
| ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег: 1-01-00041-А, Акции/Обыкновенные | 11,46 |
| ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег: 1-01-55113-Е, Акции/Обыкновенные | 38,53 |

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами" _____ /А.В.Гриценко/

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами" _____ /И.А.Бачурина/

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