

**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 неликвидных ценных бумаг	ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ	76 769,824	15,42	10	01.08.2012	02.08.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "КуйбышевАзот", № гос. рег.:1-01-00067-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ	73 664,477	14,74	10	07.08.2012	13.08.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н, АОИ	84 261,267	16,72	10	15.08.2012	16.08.2012
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 "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н, АОИ	78 297,077	15,36	10	17.08.2012	22.08.2012

Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-D, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F, АОИ; ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E, АОИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H, АОИ; ОАО "КуйбышевАзот", № гос. рег.:1-01-00067-A, АОИ	79 348,189	15,26	10	23.08.2012	27.08.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-D, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E, АОИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H, АОИ; ОАО "КуйбышевАзот", № гос. рег.:1-01-00067-A, АОИ; ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E, АОИ; ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J, АОИ	80 808,872	15,69	10	29.08.2012	30.08.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-D, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F, АОИ; ОАО "КуйбышевАзот", № гос. рег.:1-01-00067-A, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E, АОИ; ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H, АОИ	74 465,217	14,34	10	31.08.2012	

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)