

**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 30 марта 2012 года

По состоянию на 30 марта 2012 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 544 325 003 (Пятьсот сорок четыре миллиона триста двадцать пять тысяч три) рубля 02 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 149 033 (Сто сорок девять тысяч тридцать три) рубля 94 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" (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 30 марта 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 30 марта 2012 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 "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег: 1-01-12665-Е, Акции/Обыкновенные	29,48
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег: 1-01-00230-А, Акции/Обыкновенные	-15,62

ОАО "Синергия", № гос. рег: 1-01-55052-Е, Акции/Обыкновенные	28,01
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	34,84
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег: 1-01-40102-Е, Акции/Обыкновенные	19,83
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег: 1-01-32501-Д, Акции/Обыкновенные	16,15
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег: 1-01-01017-Н, Акции/Обыкновенные	17,74
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	36,17
ОАО "МТС", № гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	10,74
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег: 10301481В, Акции/Обыкновенные	23,55
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	20,98
ОАО "Автоваз", № гос. рег: 1-07-00002-А, Акции/Обыкновенные	23,85
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег: 1-01-30301-Е, Акции/Обыкновенные	-46,12
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег: 1-03-02472-А, Акции/Обыкновенные	15,90
ОАО "Волгоградэнергообл", № гос. рег: 1-01-65103-Д, Акции/Обыкновенные	-28,89
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег: 1-01-55113-Е, Акции/Обыкновенные	-13,91

Генеральный директор

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_

/А.В.Гриценко/

Начальник отдела учета паевых

инвестиционных фондов

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_

/И.А.Бачурина/

Ведущий специалист отдела инвестиционных фондов

ООО "СДК "Гарант"

\_\_\_\_\_

/Т.О.Шарапатина/