

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" декабря 2011 г.

Интервальный пассивный инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название пассивного инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0055-56612034 от "23" мая 2001 г.

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. № 21-000-1-00549, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

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

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

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 "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ.	76 222,101	13,98	10	02.12.2011	05.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ.	89 047,824	16,53	10	06.12.2011	07.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ.	89 297,835	17,2	10	09.12.2011	12.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ.	86 535,005	17,11	10	15.12.2011	19.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ.	71 776,171	14,47	10	20.12.2011	21.12.2011

Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д, АОИ; ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Е, АОИ.	68 240,086	13,85	10	22.12.2011	23.12.2011
--	--	------------	-------	----	------------	------------

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)