

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 декабря 2011 года

По состоянию на 30 декабря 2011 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 481 641 344 (Четыреста восемьдесят один миллион шестьсот сорок одна тысяча триста сорок четыре) рубля 66 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 131 687 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) рублей 66 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 30 декабря 2011 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 декабря 2011 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 "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег. 1-01-12665-Е, Акции/Обыкновенные	-16,08

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	10,45
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег: 1-01-00230-А, Акции/Обыкновенные	-42,74
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег: 1-01-03675-Е, Акции/Обыкновенные	-22,78
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег: 1-02-00063-А, Акции/Обыкновенные	-21,91
ОАО "ТГК-1", № гос. рег: 1-01-03388-Д, Акции/Обыкновенные	-12,40
ОАО "Синергия", № гос. рег: 1-01-55052-Е, Акции/Обыкновенные	-24,45
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	-12,44
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег: 1-01-40102-Ф, Акции/Обыкновенные	-37,82
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег: 1-01-32501-Д, Акции/Обыкновенные	15,53
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег: 1-02-10591-Е, Акции/Обыкновенные	37,74
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег: 1-01-01017-Н, Акции/Обыкновенные	-28,42
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег: 1-02-55093-Е, Акции/Обыкновенные	-23,12
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	-24,26
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег: 1-02-00122-А, Акции/Обыкновенные	11,22
ОАО "МОЭСК", № гос. рег: 1-01-65116-Д, Акции/Обыкновенные	17,81
ОАО "Газпром", № гос. рег: 1-02-00028-А, Акции/Обыкновенные	10,62
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег: 1-02-10797-А, Акции/Обыкновенные	-20,08

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

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

Генеральный директор
 ООО "СДК "Гарант" _____ /Т.С.Есаулкова/