

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 сентября 2011 года

По состоянию на 30 сентября 2011 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 523 150 487 (Пятьсот двадцать три миллиона сто пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 71 копейка, стоимость одного инвестиционного пая – 142 598 (Сто сорок две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 25 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 сентября 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 сентября 2011 года не было.

Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не выплаченных дивидендах.

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 "ИНТЕР РАО ЕЭС", номер гос. рег: 1-03-33498-Е, Акции/Обыкновенные	-11.49
ОАО "ЗМЗ", номер гос. рег: 1-01-00230-А, Акции/Обыкновенные	11.93

ОАО "Кубаньэнерго", номер гос. рег: 1-02-00063-А, Акции/Обыкновенные	-29.09
ОАО "Ростелеком", номер гос. рег: 1-01-00124-А-013D, Акции/Обыкновенные	-12.15
ОАО "ТГК-1", номер гос. рег: 1-01-03388-D, Акции/Обыкновенные	-25.17
ОАО "Синергия", номер гос. рег: 1-01-55052-Е, Акции/Обыкновенные	-49.69
ОАО "Компания "М.видео", номер гос. рег: 1-02-11700-А, Акции/Обыкновенные	-17.94
ОАО "МРСК Урала", номер гос. рег: 1-01-32501-D, Акции/Обыкновенные	-20.45
ОАО "Южный Кузбасс", номер гос. рег: 1-02-10591-F, Акции/Обыкновенные	-27.81
ОАО "Галс-Девелопмент", номер гос. рег: 1-01-01017-Н, Акции/Обыкновенные	-47.57
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", номер гос. рег: 1-02-55093-Е, Акции/Обыкновенные	13.81
ОАО "МРСК Центра", номер гос. рег: 1-01-10214-А, Акции/Обыкновенные	-12.24
ОАО "МТС", номер гос. рег: 1-01-04715-А, Акции/Обыкновенные	-26.42
ОАО "Сбербанк России", номер гос. рег: 10301481В, Акции/Обыкновенные	-27.86
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", номер гос. рег: 2-01-55034-Е, Акции/Привилегированные	-12.06
ОАО "НК Роснефть", номер гос. рег: 1-02-00122-А, Акции/Обыкновенные	-19.12
ОАО "Автоваз", номер гос. рег: 1-07-00002-А, Акции/Обыкновенные	-37.44
ОАО "РусГидро", номер гос. рег: 1-01-55038-Е, Акции/Обыкновенные	-20.95
ОАО "Волгоградэнергообл", номер гос. рег: 1-01-65103-D, Акции/Обыкновенные	135.52
ОАО "Ростелеком", номер гос. рег: 1-01-00124-А-003D, Акции/Обыкновенные	17.75
ОАО "АРМАДА", номер гос. рег: 1-01-10670-А, Акции/Обыкновенные	-25.10
ОАО "Газпром", номер гос. рег: 1-02-00028-А, Акции/Обыкновенные	-23.76
ОАО "Группа Черкизово", номер гос. рег: 1-02-10797-А, Акции/Обыкновенные	-14.74

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/