

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"**

(тип и наименование паевого инвестиционного фонда)

"23" мая 2001 г. №0055-56612034

(дата и номер регистрации правил)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.

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

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"30" июня 2011 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	722 645 308.03
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	150 000.00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	13 602 392.62
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	40	0.00
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	50	0.00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	70	-72 953 784.93
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	636 239 130.48

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

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

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант" _____ (Есаулкова Т.С.)