

# Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" июня 2011 г.

## Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(тип и название паевого 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, Краснопрудная 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 ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Ваа3) | ОАО "Ростелеком" № гос. рег.: 1-01-00124-А, АОИ; ОАО "Ростелеком" № гос. рег.: 1-01-00124-А-003D, АОИ; ОАО "Ростелеком" № гос. рег.: 1-01-00124-А-009D, АОИ; ОАО "Ростелеком" № гос. рег.: 1-01-00124-А-013D, АОИ  | 136 220.715  | 18.92                                      | 15   | 15.04.2011                                      |  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг  | ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.: 1-01-55094-Е, АОИ; ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.: 1-01-00230-А, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.: 1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.: 1-02-00063-А, АОИ   | 78 171.584   | 11.85                                      | 10   | 03.06.2011                                      | 06.06.2011                                   |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг  | ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.: 1-01-00230-А, АОИ; ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.: 1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.: 1-02-00063-А, АОИ; ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", № гос. рег.: 1-02-55093-Е, АОИ; ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.: 1-03-55106-Д, АОИ | 134 579.189  | 20.42                                      | 10   | 07.06.2011                                      | 21.06.2011                                   |

#### 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)