

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России

№ 0055-56612034 от 23 мая 2001 г.

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 июня 2011 года

По состоянию на 30 июня 2011 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 636 239 130 (Шестьсот тридцать шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто тридцать) рублей 48 копеек, стоимость одного инвестиционного пая – 173 355 (Сто семьдесят три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 64 копейки.

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 июня 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 июня 2011 года не было.

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

Существенные (на 10 и более процентов за второй квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

- ИНТЕР РАО ЕЭС (АОИ) – уменьшение на 10,43 %;
- Кубаньэнерго, ОАО (АОИ) - уменьшение на 17,56 %;
- ТГК-1, ОАО (АОИ) – уменьшение на 23,11 %;
- Система-Галс, ОАО (АОИ) - уменьшение на 12,07 %.

- Газпром, ОАО (АОИ) - уменьшение на 11,49 %
- МРСК Центра, ОАО (АОИ) – уменьшение на 28,60 %;
- МРСК Центра и Приволжья, ОАО (АОИ) – уменьшение на 31,63 %;
- Фармстандарт, ОАО (АОИ) - уменьшение на 24,30 %;
- Енисейская ТГК (ТГК-13), ОАО (АОИ) - уменьшение на 13,30 %;
- ЛУКОЙЛ, ОАО (АОИ) - уменьшение на 13,63 %.

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/