



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
за 2010 год

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива», на основании Договора № ИА-042/10 от 25.06.2010 г., проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Высокие технологии» (далее именуется – Фонд), за 2010 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Фондом, состоит из:

- справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов;
- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов.
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами». Обязанность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Место нахождения (юридический адрес): РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

Расчетный счет № 40702810838110107952 в Донском отделении № 7813 Сбербанк России ОАО, г.Москва, корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225. ИНН 7710160379, КПП 771001001.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № К 000693 на право осуществления аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.07.1999 г. на неограниченный срок).

Сведения об аудируемом лице

Полное название: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии». Краткое название: ИПИФ акций «Высокие технологии».

Первоначальное название Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр».

Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Высокие технологии» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (в дальнейшем по тексту – ФСФР) России 23.05.2001 г. в реестре за номером 0055-56612034.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 15.10.2009 г. в реестре за номером 0055-56612034-17.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фонда, зарегистрированные ФСФР России 10.03.2010 г. в реестре за номером 0055-56612034-18.

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фонда, зарегистрированные ФСФР России 16.09.2010 г. в реестре за номером 0055-56612034-19.

Сведения о ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

Наименование: Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами». Сокращенное наименование: ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 008846885, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 29.01.2008 г., основной государственный регистрационный номер 1087746129888.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 77 № 011242378, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 06.02.2008 г., государственный регистрационный номер записи 6087746058053. Запись внесена в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом.

3) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 77 № 010683807, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 26.06.2008 г., государственный регистрационный номер записи 62087757034583. Запись внесена в связи с ошибками, допущенными заявителем при предоставлении необходимых документов.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549, выдана ФСФР России 08.04.2008 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11317-001000, выдана ФСФР России 29.05.2008 г., без ограничения срока действия.

Действующая в проверяемом периоде редакция Устава (новая редакция № 1) ЗАО «КапиталЪ Управление активами» утверждена Решением внеочередного общего собрания акционеров (Решение б/н от 23.01.2009 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 04.02.2009 г. за номером 6097746172100.

Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, дом 6.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 010391612, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве, подтверждает факт постановки на учет 04.02.2009 г. в Инспекции ФНС России № 3 по г.Москве. ИНН 7706681026, КПП 770301001.

С начала проверяемого периода по 17.01.2011 г. Генеральным директором ЗАО «КапиталЪ Управление активами» являлся Зайцев Евгений Юрьевич. В период с 18.01.2011 г. до момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Гриценко Андрей Витальевич.

С начала проверяемого периода по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ЗАО «КапиталЪ Управление активами» является Миловидова Ирина Николаевна.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТЧЕТ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

Управляющей компании
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

1. Нами проведен аудит учета и отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, за 2010 год.

2. Аудит проводился в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

3. Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям нормативных актов, актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам Фонда:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

4. Наше мнение о достоверности отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, приведено в следующей части Аудиторского заключения. Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения учета и подготовки отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность отчетности.

5. При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение ЗАО «КапиталЪ Управление активами» в процессе доверительного управления имуществом Фонда применимого законодательства Российской Федерации. Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ЗАО «КапиталЪ Управление активами».

В ходе аудита нами не были установлены никакие факты, свидетельствующие о несоблюдении требований действующих нормативных документов ФСФР России и правил Фонда в отношении состава и структуры активов Фонда, заключенных ЗАО «КапиталЪ Управление активами» сделок с имуществом, составляющим Фонд, своевременности и правильности расчета стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, цен выдачи и погашения инвестиционных паёв, бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, а также составления, ведения и хранения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд.

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

по отчетности, связанной с доверительным управлением
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»,

за 2010 год

Владельцам инвестиционных паёв Фонда

1. Нами проведен аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Высокие технологии», за 2010 год.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ЗАО «КапиталЪ Управление активами», исходя из положений Закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также нормативных актов ФСФР России, касающихся учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов.

2. Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет исполнительный орган ЗАО «КапиталЪ Управление активами». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что представленная отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов ведения учета, правил подготовки отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, а также оценку представления отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности представленной отчетности и соответствии порядка ведения учета и совершения операций в рамках доверительного управления имуществом Фонда законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, отчетность, связанная с доверительным управлением Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Высокие технологии», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные о составе и структуре имущества, составляющего Фонд, о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая по состоянию на 31.12.2010 г., в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки указанной отчетности.

5. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2010 г. ценные бумаги, показаны в представленной отчетности как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 31.12.2010 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги в фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи.

«08» февраля 2011 г.

Генеральный директор
ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»

Е.В.Петренко

Аудитор:



М.Е.Баварова

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«23» мая 2001 г. №0055-56612034

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Капиталь Управление активами"

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

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управл яющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«31» декабря 2010 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2010
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 461 121.37	1 065 328.32
- в рублях	011	1 461 121.37	1 065 328.32
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0.00	0.00
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0.00	0.00
Муниципальные ценные бумаги	050	0.00	0.00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0.00	0.00
Акции российских акционерных обществ	070	724 911 360.40	675 701 728.46
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0.00	0.00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0.00	0.00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0.00	0.00
- ипотечные сертификаты участия	092	0.00	0.00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0.00	0.00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0.00	0.00
Закладные	120	0.00	0.00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0.00	0.00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0.00	0.00

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0.00	0.00
- объекты незавершенного строительства	161	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0.00	0.00
- объекты незавершенного строительства	171	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	0.00	0.00
- право аренды недвижимого имущества	181	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на	190	0.00	0.00
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	0.00	0.00
Иное имущество	250	0.00	0.00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	2 638 350.60	25 611 950.09
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 638 350.60	25 611 950.09
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0.00	0.00
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	0.00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	729 010 832.37	702 379 006.87
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	2 012 368.62	9 454 169.21
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	4 353 155.72	3 954 126.85
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0.00	0.00
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	6 365 524.34	13 408 296.06
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	722 645 308.03	688 970 710.81
Количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда - штук	500	3 745.6199097	3 753.9833961
Расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	192 930.76	183 530.57

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

подпись

(Зайцев Е.Ю.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись

(Бачурина И.А.)

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

подпись

(Есаулкова Т.С.)

«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 31 декабря 2010 года

По состоянию на 31 декабря 2010 года стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Высокие технологии» (далее – Фонд) составила 722 645 308,03 (Семьсот двадцать два миллиона шестьсот сорок пять тысяч триста восемь) рублей 03 копейки, стоимость одного инвестиционного пая – 192 930,76 (Сто девяносто две тысячи девятьсот тридцать) рублей 76 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), Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008г. N 08-19/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (в ред. Приказов ФСФР РФ от 23.09.2008г. N 08-36/пз-н, от 02.04.2009г. N 09-10/пз-н, от 06.08.2009г. N 09-30/пз-н, от 29.12.2009г. N 09-64/пз-н), 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" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2002г. N 772, от 13.05.2005г. N 298, от 13.11.2006г. N 678, от 24.12.2008г. N 1005), Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, Правилами доверительного управления Фонда.

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов на 31 декабря 2010 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 31 декабря 2010 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:

- "Автоваз" (АОИ) - увеличение на 23,41 %;
- "ВолгаТелеком" (АОИ) - увеличение на 21,73 %;
- Сбербанк России ОАО (АОИ) - увеличение на 22,51 %;
- "Казанский вертолетный завод" (АОИ) - увеличение на 78,95 %;
- КЗ "Красный котельщик" (АОИ) - увеличение на 19,49 %;
- "Транснефть" (АПИ) - увеличение на 11,44 %;
- "МРСК Центра и Приволжья" (АОИ) - увеличение на 18,55 %;
- "Нижекамскнефтехим" (АОИ) - увеличение на 37,06 %;
- Сибирьтелеком, ОАО (АПИ) - увеличение на 22,35 %;

- Армада (АОИ) - увеличение на 62,71 %;
- Уралсвязьинформ, ОАО (АОИ) - увеличение на 20,79 %;
- Уралсвязьинформ, ОАО (АПИ) - увеличение на 19,74 %;
- Фармстандарт, ОАО (АОИ) - увеличение на 30,88 %;
- Газпром, ОАО (АОИ) - увеличение на 21,58 %;
- Южный Кузбасс, ОАО (АОИ) - увеличение на 11,04 %;
- Компания "М.видео", ОАО (АОИ) - увеличение на 36,05 %;
- Сибирьтелеком, ОАО (АОИ) - увеличение на 22,53 %;
- Система-Галс (АОИ) - увеличение на 24,22 %.

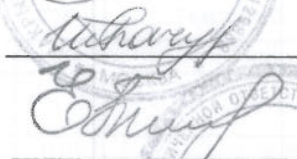
Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"



/Е.Ю.Зайцев/



/И.А.Бачурина/



/Т.С.Есаулкова/

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.12.2010

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

«23» мая 2001 г. №0055-56612034

(дата и номер регистрации правил фонда)

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 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 582.01	1 461.121
в том числе:			
- в рублях	011	4 582.01	1 461.121
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	574 462.43	-
в том числе:			
- акции	031	423 230.18	-
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		86 939.25	-
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		86 980.11	-
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А, Акции		30 187.95	-
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		91 479.63	-
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В, Акции		103 462.50	-
- облигации	032	151 232.25	-
от 1 года до 3 лет		19 850.00	-
более 3 лет		131 382.25	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	232.92	724 911.360
в том числе:			
- акции	041	-	724 911.360
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А, Акции		-	84 289.800
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 2-04-00195-А, Акции		-	52 550.000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-А, Акции		-	44 236.500
ОАО "Система-Галс", № гос.рег.: 1-01-01017-Н, Акции		-	64 167.385
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос.рег.: 2-01-00175-А, Акции		-	42 735.000
ОАО "ВолгаТелеком", № гос.рег.: 1-01-00137-А, Акции		-	63 250.450
ОАО "Армада", № гос.рег.: 1-01-10670-А, Акции		-	43 555.666
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос.рег.: 1-03-55106-Д, Акции		-	51 145.000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А, Акции		-	55 029.000
- облигации	042	232.92	-
от 1 года до 3 лет		232.92	-
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	23 012.90	2 638.351
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 958.16	2 638.351
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	6 054.74	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	602 290.26	729 010.832
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 727.28	2 012.369
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 101.23	4 353.156
Инвестиционные паи	130	596 461.75	722 645.308
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	602 290.26	729 010.832

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"



(Зайцев Е.Ю.)

(Бачурина И.А.)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" декабря 2010 года

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"23" мая 2001 года №0055-56612034

(дата и номер регистрации правил фонда)

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 года

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)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	979 143.768	334 154.26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	923 365.677	312 349.07
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	55 778.090	21 805.19
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0.000	0.00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0.000	0.00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	60	0.000	0.00
Выручка от продажи иного имущества	70	0.000	0.00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0.000	0.00
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	90	0.000	0.00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	5 047.562	18 133.56
Дивиденды по акциям	110	10 151.403	6 346.46
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	0.00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	59 425.294	242 002.79
в том числе			
- акции	141	56 026.657	236 366.13
- облигации	142	3 398.637	5 636.66
- инвестиционные паи	143	0.000	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	22 332.424	1 413.22
в том числе			
- акции	151	22 547.840	0.00
- облигации	152	-215.416	1 413.22
- векселя	153	0.000	0.00
- иные ценные бумаги	154	0.000	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.00

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	25 986.386	21 934.38
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	25 324.650	21 600.78
Прочие доходы	180	4 101.228	6 672.18
Прочие расходы	190	26.551	43.04
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	20.000	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 659.504	40 392.04
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	126 183.560	234 046.97

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"



(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись

Справка о стоимости активов

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

23.05.2001 № 0055-56612034

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

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

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)

Дата отчета: 31.12.2010

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 461.121	0.20		
в том числе:					
- в рублях	110	1 461.121	0.20		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 461.121	0.20		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300				
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310				Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320				Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				

- облигации российских хозяйственных обществ	324				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	724 911.360	99.44		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-Е (Облигации)		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	629 626.360	86.37		
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А (Акции)		6 190.840	0.85	0.0133	
ОАО "Армада", № гос. рег.:1-01-10670-А (Акции)		43 555.666	5.97	0.9705	
ОАО "ВолгаТелеком", № гос. рег.:1-01-00137-А (Акции)		63 250.450	8.68	0.1840	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		24 160.000	3.31	0.0005	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е (Акции)		10 752.000	1.47	0.9110	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А (Акции)		4 373.918	0.60	0.0338	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		3 600.000	0.49	0.0033	
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-Д (Акции)		51 145.000	7.02	0.3245	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е (Акции)		4 818.339	0.66	0.1032	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А (Акции)		10 335.788	1.42	0.0216	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А (Акции)		84 289.800	11.56	2.6302	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		34 465.500	4.73	0.1020	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		55 029.000	7.55	0.0983	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)		43 780.000	6.01	0.0019	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В (Акции)		1 560.750	0.21	0.0001	
ОАО "СЗТ", № гос. рег.:1-02-00119-А (Акции)		1 514.950	0.21	0.0057	
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:1-04-00195-А (Акции)		44 236.500	6.07	0.1374	
ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-Н (Акции)		64 167.385	8.80	0.7852	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д (Акции)		7 490.000	1.03	0.0091	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:1-07-00175-А (Акции)		36 025.000	4.94	0.0774	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е (Акции)		24 251.600	3.33	0.0212	

ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.: 1-02-10591-F (Акции)		10 633.875	1.46	0.0208
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	95 285.000	13.07	
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.: 2-04-00195-A (Акции)		52 550.000	7.21	0.6396
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.: 2-01-00175-A (Акции)		42 735.000	5.86	0.4913
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество	700			
Имущественные права на недвижимое имущество	800			
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			
Проектно-сметная документация	1000			
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	2 638.351	0.36	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 638.351	0.36	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			
- прочая дебиторская задолженность	1240			
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	729 010.832	100.00	

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)



Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "31" декабря 2010 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, Краснопресненская 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

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"

Зайцев Е.Ю.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Заместитель начальника отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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)

"31" декабря 2010 г.

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	596 461 747.83
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	20 000.00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	4 659 503.73
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	130 823 063.93
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	722 645 308.03

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

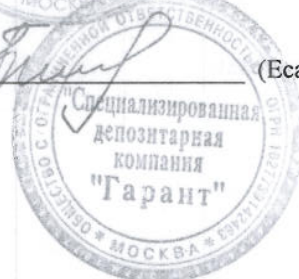
(Зайцев Е.Ю.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

(Есаулкова Т.С.)



Отчёт о владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

"23" мая 2001 г. № 0055-56612034

Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

"31" декабря 2010 г.

(дата определения владельцев инвестиционных паев)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, всего	100	3 774.5393505	3 745.6199097
в том числе:			
находящихся у физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	3 774.5393505	3 745.6199097
находящихся у юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции постоянно действующего исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0.00	0.00
находящихся у физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0.00	0.00
находящихся у юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции постоянно действующего исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0.00	0.00
находящихся у номинальных держателей	150	0.00	0.00
Количество лицевого счетов в реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, всего	200	66	136
в том числе:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	66	134
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции постоянно действующего исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	0
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, которому переданы функции постоянно действующего исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	2

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

Менеджер отдела учета паевых инвестиционных фондов
"КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом**

за 2010 год

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0055-56612034
от 23 мая 2001 года**

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

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	20 982.526	3.54%
в том числе			
- управляющей компании	011	19 186.521	3.24%
- специализированному депозитарию	012	1 746.712	0.29%
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	19.293	0.00%
- оценщику	014	0.000	0.00%
- аудитору	015	30.000	0.01%
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	661.736	0.11%
в том числе (по видам расходов)			
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	021	510.335	0.09%
услуги депозитария (возмещение расходов)	022	151.401	0.03%
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	25 324.650	4.27%
Сформированный резерв на выплату расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	035	0.000	0.00%
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 342.124	0.73%
Итого расходов	050	21 644.262	3.65%
Превышение нормируемых расходов	060	0.000	0.00%

Заместитель генерального директора
(должность)

(подпись)

В.В.Сосков
(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых
инвестиционных фондов
(должность)

(подпись)

И.А.Бачурина
(И.О. Фамилия)





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 22 (двадцать) страниц.
08 февраля 2011 г.