

«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. № 58-ФЗ, от 15.04.2006г. № 51-ФЗ, от 06.12.2007г. № 334-ФЗ, от 23.07.2008г. № 160-ФЗ, от 25.11.2009г. № 281-ФЗ), Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008г. № 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. № 08-36/пз-н, от 02.04.2009г. № 09-10/пз-н, от 06.08.2009г. № 09-30/пз-н, от 29.12.2009г. № 09-64/пз-н), Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. № 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. № 684 "О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2002г. № 772, от 13.05.2005г. № 298, от 13.11.2006г. № 678, от 24.12.2008г. № 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 %;
- "Нижнекамскнефтехим" (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" _____ /Е.Ю.Зайцев/

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

Генеральный директор
 ООО "СДК "Гарант" _____ /Т.С.Есаулкова/