

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" июля 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
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-Ф, АОИ; ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-Д, АОИ	61 010,598	11,38	10	22.07.2010	23.07.2010
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е, АОИ; ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-Д, АОИ	60 511,864	10,81	10	29.07.2010	30.07.2010
Вложения в ценные бумаги одного эмитента	ОАО "Транснефть", № гос. регистрации 2-01-00206-А, АПИ	85 299,387	15,02	15	30.07.2010	

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	Факт. доля от	Доля от количества размещенных	Дата возникновения	Дата устранения нарушения или
1	2	3	4	5	6	7

Заместитель Генерального директора ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Сосков В.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Милويدова И.Н.

(подпись)

(И.О. Фамилия)