

По состоянию на: 30.10.2015 г.

Справка о стоимости активов

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

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	62 327.97275	10.45		
в том числе:					
- в рублях	110	62 327.97275	10.45		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		62 327.84547	10.45		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.12728	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.00000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	395 536.24500	66.33		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	361 577.54100	60.64		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 674.22230	1.45	0.0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. пер.:RU25067MOS0, выпуск 67		8 674.22230	1.45	0.0220	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	162 637.78100	27.27		
ОАО "РЖД", № гос. пер.:4-23-65045-D, серия 23		26 670.82500	4.47	0.1748	16.01.2025
ОАО "РЖД", № гос. пер.:4-30-65045-D, серия 30		26 119.80000	4.38	0.1800	07.11.2028
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. пер.:4B02-03-36241-R, серия БО-03		19 571.42670	3.28	0.4026	26.10.2016
ООО "Лента", № гос. пер.:4-03-36420-R, серия 03		6 969.20000	1.17	0.1750	25.02.2020
ООО "ОКЕИ", № гос. пер.:4-02-36415-R, серия 02		18 812.85000	3.15	0.6287	12.12.2017
ПАО "Аэрофлот", № гос. пер.:4B02-03-00010-A, серия БО-03		9 883.00000	1.66	0.2000	31.03.2016
ПАО "МОЭСК", № гос. пер.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		15 317.67930	2.57	0.3084	10.02.2016
ПАО "Ростелеком", № гос. пер.:4-66-00124-A, серия 19		19 808.00000	3.32	0.2000	06.03.2018
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. пер.:4-21-65018-D, серия 21		9 701.00000	1.63	0.1000	06.10.2027
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. пер.:4-25-65018-D, серия 25		9 784.00000	1.64	0.0667	14.09.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	144 907.22570	24.30	0.0000	
ОАО "ФосАгро", № гос. пер.:1-02-06556-A		2 190.51600	0.37	0.0006	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. пер.:1-02-65104-D		12 310.94700	2.06	0.0064	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. пер.:1-03-40046-N		16 057.65000	2.69	0.0042	
ПАО "Газпром", № гос. пер.:1-02-00028-A		23 397.17720	3.92	0.0007	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. пер.:1-01-40155-F		24 262.76300	4.07	0.0016	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. пер.:1-01-00077-A		17 776.40000	2.98	0.0009	
ПАО "Магнит", № гос. пер.:1-01-60525-P		25 186.43900	4.22	0.0024	
ПАО "МераФон", № гос. пер.:1-03-00822-J		12 161.43000	2.04	0.0024	
ПАО "МТС", № гос. пер.:1-01-04715-A		11 563.90350	1.94	0.0027	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	45 358.31200	7.61		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. пер.:2-01-00155-A		22 844.39200	3.83	0.0068	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. пер.:2-01-00013-A		22 513.92000	3.78	0.0473	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	33 958.70400	5.69		Дата погашения
включая					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	22 516.00000	3.78		
АО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-А, серия БО-03		7 409.50000	1.24	0.1460	18.04.2018
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-А, серия БО-03		15 106.50000	2.53	0.1000	03.10.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	11 442.70400	1.92	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-А		11 442.70400	1.92	0.0017	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	14 894.00000	2.50		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	14 894.00000	2.50		
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0.00000	0.00	0.8730	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		10 019.00000	1.68	0.2000	02.04.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-Д, серия 02		4 875.00000	0.82	0.1000	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	41 464.08094	6.95		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	82 069.85210	13.76		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	78 253.34008	13.12		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 816.51202	0.64		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	596 292.15079			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись