

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

**"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	28 571.11148	62 327.97275
в том числе:			
- в рублях	011	28 571.11148	62 327.97275
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		28 571.11148	0.12728
АО "Банк ГПБ", Руб.		0.00000	62 327.84547
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	67 200.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	67 200.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		67 200.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00639/24		30 000.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	395 536.24500
в том числе:			
- акции	031	0.00000	201 708.24170
- облигации	032	0.00000	193 828.00330
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	53 446.32830
от 1 года до 3 лет		0.00000	46 030.35000
более 3 лет		0.00000	94 351.32500
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	310 152.11160	14 894.00000
в том числе:			
- акции	041	192 749.74180	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		30 091.82760	0.00000
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		35 594.48200	0.00000
- облигации	042	117 402.36980	14 894.00000

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		22 799.85080	0.00000
от 1 года до 3 лет		30 634.80200	0.00000
более 3 лет		63 967.71700	14 894.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 034.56245	82 069.85210
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	225.50727	78 253.34008
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность "Газпромбанк" (Акционерное общество)		61.48652	78 061.16145
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 809.05518	3 816.51202
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	102 663.46337	41 464.08094
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	75 758.91881	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	511 621.24890	596 292.15079
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 525.94285	1 712.09919
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 158.89994	3 086.66463
Инвестиционные паи	130	506 936.40611	591 493.38697
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	511 621.24890	596 292.15079

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)