

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	28 571.11148	3 108.55953
в том числе:			
- в рублях	011	28 571.11148	3 108.55953
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		28 571.11148	0.12728
- 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	391 923.78570
в том числе:			
- акции	031	0.00000	201 176.02050
- облигации	032	0.00000	180 609.10020
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	61 549.57420
от 1 года до 3 лет		0.00000	57 458.02600
более 3 лет		0.00000	61 601.50000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	310 152.11160	37 330.00750
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-А		30 091.82760	0.00000
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-Ф		35 594.48200	0.00000
- облигации	042	117 402.36980	37 330.00750
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	22 506.00750
более 3 лет		63 967.71700	14 824.00000
- 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	48 475.11201
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	225.50727	42 604.59236
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность АО "Банк ГПБ"		61.48652	42 002.77376
- 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	5 870.51965
- 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	105 719.11314
- 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	77 417.99274
- 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	586 556.57788
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 525.94285	1 728.15105
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 158.89994	2 811.70530
Инвестиционные паи	130	506 936.40611	582 016.72153
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	511 621.24890	586 556.57788

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)