

По состоянию на: 30.09.2015 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	3 108.55953	0.53		
в том числе:					
- в рублях	110	3 108.55953	0.53		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		3 108.43225	0.53		
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	391 923.78570	66.82		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	373 809.38570	63.73		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	9 271.88000	1.58	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		9 271.88000	1.58	0.0067	15.03.2018
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 542.96820	1.46	0.0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.:RU25067MOS0, выпуск 67		8 542.96820	1.46	0.0220	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	153 512.85200	26.17		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-15-65045-D, серия 15		18 181.50000	3.10	0.1240	20.06.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		9 768.00000	1.67	0.0667	05.06.2017
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		25 982.10000	4.43	0.1800	07.11.2028
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		6 944.00000	1.18	0.1750	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		18 692.14600	3.19	0.6287	12.12.2017
ПАО "Аэрофлот", № гос. рег.:4B02-03-00010-A, серия БО-03		19 620.00000	3.34	0.4000	31.03.2016
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		15 205.10600	2.59	0.3084	10.02.2016
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		19 726.00000	3.36	0.2000	06.03.2018
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		9 638.00000	1.64	0.1000	06.10.2027
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		9 756.00000	1.66	0.0667	14.09.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	157 675.11300	26.88	0.0000	
ОАО "Московская биржа ММББ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-Н		11 727.82680	2.00	0.0064	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		2 277.77100	0.39	0.0006	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		11 087.36000	1.89	0.0027	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		23 050.59200	3.93	0.0007	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		16 014.19200	2.73	0.0011	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		8 880.42240	1.51	0.0005	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		26 196.40200	4.47	0.0024	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		11 312.00000	1.93	0.0023	
ПАО "Сбербанк", № гос. рег.:10301481В		24 232.90480	4.13	0.0015	
ПАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		22 895.64200	3.90	0.0039	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	34 667.90750	5.91		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		17 170.40250	2.93	0.0057	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-А		17 497.50500	2.98	0.0407	
- 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	18 114.40000	3.09		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	9 281.40000	1.58		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-А, серия БО-03		9 281.40000	1.58	0.0620	09.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	8 833.00000	1.51	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-А		8 833.00000	1.51	0.0013	
- 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	37 330.00750	6.36		
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	37 330.00750	6.36		
АО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-А, серия БО-03		3 031.20000	0.52	0.0600	18.04.2018
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	1.71	0.2000	02.04.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-Д, серия 02		4 805.00000	0.82	0.1000	11.06.2021
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-03-36241-Р, серия БО-03		19 474.80750	3.32	0.4026	26.10.2016
- 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	105 719.11314	18.02		
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	77 417.99274	13.20	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		18 767.36616	3.20	0.0000	Nasdaq
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		22 115.06303	3.77	0.0004	New York Stock Exchange

Starbucks Corporation, ISIN: US8552441094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		11 441.19766	1.95	0.0002	Nasdaq
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		8 740.44590	1.49	0.0004	Nasdaq
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 292.74999	1.75	0.0001	New York Stock Exchange
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		6 061.17000	1.03	0.0031	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
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	48 475.11201	8.26		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	42 604.59236	7.26		
- 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	5 870.51965	1.00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	586 556.57788			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись