

## 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 компанииОбщество 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	2 597,36842	0,47		
в том числе:					
- в рублях	110	2 597,36842	0,47		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		5,75342	0,00		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 591,61500	0,47		
- в иностранной валюте	120	0,00000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	30 000,00000	5,43		
в том числе:					
- в рублях	210	30 000,00000	5,43		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/24		30 000,00000	5,43		24.07.2015
- в иностранной валюте	220	0,00000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	349 914,32080	63,36		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	314 337,35680	56,92		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 469,85350	1,53	0,0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.: RU25067MOS0, выпуск 67		8 469,85350	1,53	0,0220	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	111 855,30760	20,26		
ОАО "Акрон", № гос. рег.: 4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 946,50000	0,90	0,1000	13.10.2015
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.: 4-04-00013-A, серия 04		20 540,00000	3,72	0,2000	04.02.2022
ОАО "РЖД", № гос. рег.: 4-15-65045-D, серия 15		14 497,50000	2,63	0,1000	20.06.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.: 4-30-65045-D, серия 30		25 574,40000	4,63	0,1800	07.11.2028
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.: 4-21-65018-D, серия 21		9 548,00000	1,73	0,1000	06.10.2027
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.: 4-25-65018-D, серия 25		18 258,56360	3,31	0,1258	14.09.2027
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.: 4-02-36415-R, серия 02		18 490,34400	3,35	0,6287	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	171 856,38070	31,12	0,0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.: 1-03-40046-N		11 002,26400	1,99	0,0022	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.: 1-01-00010-A		1 241,23200	0,22	0,0027	
ОАО "Газпром", № гос. рег.: 1-02-00028-A		10 619,37760	1,92	0,0003	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.: 1-01-40155-F		15 963,91500	2,89	0,0011	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.: 1-01-00077-A		22 225,12200	4,02	0,0010	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. рег.: 1-05-08443-H		21 175,33820	3,83	0,0131	
ОАО "МТС", № гос. рег.: 1-01-04715-A		15 991,09400	2,90	0,0031	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.: 10301481B		16 656,02890	3,02	0,0010	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.: 1-02-00143-A		16 917,45600	3,06	0,0032	
ОАО "ТМК", № гос. рег.: 1-01-29031-H		11 158,05600	2,02	0,0214	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.: 1-02-06556-A		1 721,83200	0,31	0,0006	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.: 1-02-65104-D		5 365,29000	0,97	0,0028	
ПАО "Магнит", № гос. рег.: 1-01-60525-P		21 819,37500	3,95	0,0021	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	22 155,81500	4,01		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.: 2-01-00155-A		22 155,81500	4,01	0,0074	
- 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	35 576,96400	6,44		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	24 831,66000	4,50		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4B02-03-00739-A, серия БО-03		3 036,90000	0,55	0,0600	18.04.2018
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		9 262,80000	1,68	0,0620	09.10.2024
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272B, серия А7		12 531,96000	2,27	0,1260	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	10 745,30400	1,95	0,0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		10 745,30400	1,95	0,0016	
- 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	48 766,20680	8,83		
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	48 766,20680	8,83		
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-E, серия 01		0,00000	0,00	0,8730	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-H, серия 03		10 054,00000	1,82	0,2000	02.04.2021
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		14 970,70680	2,71	0,3084	10.02.2016
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		19 066,00000	3,45	0,2000	06.03.2018
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		4 675,50000	0,85	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	92 905,85913	16,82		
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	72 095,99070	13,06	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		17 902,47622	3,24	0,0000	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		12 877,45430	2,33	0,0014	Hong Kong Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 297,47682	1,86	0,0003	New York Stock Exchange
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		12 951,26907	2,35	0,0008	Nasdaq
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		18 067,31429	3,27	0,0002	New York Stock Exchange
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	28 048,21002	5,08		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22 750,32824	4,12		
- 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	5 297,88178	0,96		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	552 231,96517			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)  
\_\_\_\_\_

подпись