

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	2 597,36842
в том числе:			
- в рублях	011	28 571,11148	2 597,36842
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		28 571,11148	2 591,61500
- в иностранной валюте	012	0,00000	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	67 200,00000	30 000,00000
в том числе:			
- в рублях	021	67 200,00000	30 000,00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		67 200,00000	30 000,00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00639/24		30 000,00000	30 000,00000
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	349 914,32080
в том числе:			
- акции	031	0,00000	204 757,49970
- облигации	032	0,00000	145 156,82110
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,00000	4 946,50000
от 1 года до 3 лет		0,00000	44 494,59750
более 3 лет		0,00000	95 715,72360
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	310 152,11160	48 766,20680
в том числе:			
- акции	041	192 749,74180	0,00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		30 091,82760	0,00000
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		35 594,48200	0,00000
- облигации	042	117 402,36980	48 766,20680
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		22 799,85080	14 970,70680
от 1 года до 3 лет		30 634,80200	19 066,00000
более 3 лет		63 967,71700	14 729,50000
- векселя	043	0,00000	0,00000

в том числе (в разрезе сроков платежа по вексям)			
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	28 048,21002
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	225,50727	22 750,32824
- 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	5 297,88178
- 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	92 905,85913
- 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	72 095,99070
- 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	552 231,96517
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 525,94285	1 610,60251
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 158,89994	1 547,97283
Инвестиционные паи	130	506 936,40611	549 073,38983
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	511 621,24890	552 231,96517

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)