

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	28 571.111	52 762.904
в том числе:			
- в рублях	011	28 571.111	52 762.904
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		28 571.111	52 757.151
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	67 200.000	30 000.000
в том числе:			
- в рублях	021	67 200.000	30 000.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		67 200.000	30 000.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Кредит Европа Банк", №14/810/00639/24		30 000.000	30 000.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- в иностранной валюте	022	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	287 399.976
в том числе:			
- акции	031	0.000	135 389.101
- облигации	032	0.000	152 010.875
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	19 744.376
от 1 года до 3 лет		0.000	32 717.096
более 3 лет		0.000	99 549.403
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	310 152.112	37 467.220
в том числе:			
- акции	041	192 749.742	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А		30 091.828	0.000
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-Ф		35 594.482	0.000
- облигации	042	117 402.370	37 467.220
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			

до 1 года		22 799.851	0.000
от 1 года до 3 лет		30 634.802	27 385.220
более 3 лет		63 967.717	10 082.000
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 034.562	46 720.866
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	225.507	42 184.479
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		164.021	35 086.249
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 809.055	4 536.387
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	102 663.463	96 040.511
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	75 758.919	70 946.243
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.000	0.000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	511 621.249	550 391.477
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 525.943	1 635.598
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 158.900	1 242.278
Инвестиционные паи	130	506 936.406	547 513.601
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	511 621.249	550 391.477

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)