

По состоянию на: 30.04.2015 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	52 762.904	9.59		
в том числе:					
- в рублях	110	52 762.904	9.59		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		5.753	0.00		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		52 757.151	9.59		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	30 000.000	5.45		
в том числе:					
- в рублях	210	30 000.000	5.45		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/24		30 000.000	5.45		24.07.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	287 399.976	52.22		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	261 005.786	47.42		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	125 616.685	22.82		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 914.000	0.89	0.1000	13.10.2015
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		20 484.000	3.72	0.2000	04.02.2022
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		14 830.376	2.69	0.3084	10.02.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-15-65045-D, серия 15		14 355.000	2.61	0.1000	20.06.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		25 339.500	4.60	0.1800	07.11.2028
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		9 409.000	1.71	0.1000	06.10.2027
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		17 922.713	3.26	0.1258	14.09.2027
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		18 362.096	3.34	0.6287	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	116 219.281	21.12	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		10 877.997	1.98	0.0022	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		11 579.386	2.10	0.0269	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		24 806.880	4.51	0.0016	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		21 280.505	3.87	0.0010	
ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		12 355.454	2.24	0.0071	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		10 976.776	1.99	0.0007	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		13 482.342	2.45	0.0028	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		10 859.940	1.97	0.0214	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 169.821	3.48		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		19 169.821	3.48	0.0063	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	26 394.190	4.80		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	26 394.190	4.80		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		9 241.410	1.68	0.0620	09.10.2024
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		4 675.000	0.85	0.1000	11.06.2021
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		12 477.780	2.27	0.1260	07.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	37 467.220	6.81		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	8 319.220	1.51	0.0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.:RU25067MOS0, выпуск 67		8 319.220	1.51	0.0220	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	29 148.000	5.30		
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-E, серия 01		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		10 082.000	1.83	0.2000	02.04.2021
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		19 066.000	3.46	0.2000	06.03.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	96 040.511	17.45		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	70 946.243	12.89	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		17 279.457	3.14	0.0000	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		14 111.143	2.56	0.0014	Hong Kong Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		9 969.728	1.81	0.0003	New York Stock Exchange
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		11 838.064	2.15	0.0008	Nasdaq
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		17 747.851	3.22	0.0002	New York Stock Exchange

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	46 720.866	8.49		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	42 184.479	7.66		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 536.387	0.82		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	550 391.477			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись