

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	20 240.359	3.62		
в том числе:					
- в рублях	110	20 240.359	3.62		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		20 240.359	3.62		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	30 000.000	5.37		
в том числе:					
- в рублях	210	30 000.000	5.37		
АО "Кредит Европа Банк", Договор №: 14/810/00639/24		30 000.000	5.37		24.07.2015
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	327 583.712	58.64		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	306 086.432	54.80		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	10 000.940	1.79	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25079RMFS		10 000.940	1.79	0.0067	03.06.2015
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 202.941	1.47	0.0000	
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, № гос. рег.:RU25067MOS0, выпуск 67		8 202.941	1.47	0.0220	01.06.2016
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	114 667.886	20.53		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 869.500	0.87	0.1000	13.10.2015
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		20 342.000	3.64	0.2000	04.02.2022
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		14 625.276	2.62	0.3084	10.02.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-15-65045-D, серия 15		14 158.500	2.53	0.1000	20.06.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		24 848.100	4.45	0.1800	07.11.2028
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		17 649.127	3.16	0.1258	14.09.2027
ООО "ОКЕИ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		18 175.382	3.25	0.6287	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	149 505.306	26.76	0.0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		5 798.694	1.04	0.0154	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		27 909.000	5.00	0.0017	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		16 814.582	3.01	0.0007	
ОАО "Московская биржа ММББ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-Н		11 081.663	1.98	0.0071	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		17 907.783	3.21	0.0038	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		11 116.980	1.99	0.0009	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		14 662.034	2.62	0.0011	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		20 662.089	3.70	0.0038	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		23 552.481	4.22	0.0022	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	23 709.360	4.24		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		23 709.360	4.24	0.0069	
- 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	21 497.280	3.85		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	21 497.280	3.85		
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-А, серия БО-03		9 114.000	1.63	0.0620	09.10.2024
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		12 383.280	2.22	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	28 776.000	5.15		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	28 776.000	5.15		
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		10 010.000	1.79	0.2000	02.04.2021
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-А, серия 19		18 766.000	3.36	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	123 061.604	22.03		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	100 514.076	17.99	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		19 194.371	3.44	0.0000	Nasdaq
GOOGLE INC, ISIN: US38259P5089 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		5 445.857	0.97	0.0001	Nasdaq
LENOVO GROUP LTD, ISIN: HK0992009065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		13 124.923	2.35	0.0014	Hong Kong Stock Exchange
Marriott International, Inc., ISIN: US5719032022 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		11 292.672	2.02	0.0008	Nasdaq
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 275.318	1.84	0.0004	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		11 354.542	2.03	0.0003	New York Stock Exchange
Sempra Energy, ISIN: US8168511090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 431.966	1.87	0.0007	New York Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		19 394.428	3.47	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	28 938.555	5.18		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	23 629.597	4.23		

- 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	5 308.958	0.95		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	558 600.230			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись