

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	4 677.644	32 134.783
в том числе:			
- в рублях	011	4 677.644	32 134.783
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		4 677.644	32 134.783
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	43 500.000
в том числе:			
- в рублях	021	0.000	43 500.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	43 500.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", №14/810/00639/24		0.000	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	295 571.521
в том числе:			
- акции	031	0.000	184 439.020
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	36 555.168
- облигации	032	0.000	111 132.501
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	36 154.987
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	74 977.514
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	471 196.610	34 282.967
в том числе:			
- акции	041	287 995.089	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		46 833.099	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		38 817.547	0.000

ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		43 578.032	0.000
- облигации	042	183 201.521	34 282.967
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		29 630.118	2 692.710
от 1 года до 3 лет		69 820.084	22 781.180
более 3 лет		83 751.318	8 809.077
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-E		25 957.778	0.000
- 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	5 161.603	25 416.097
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	850.319	22 731.055
- 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	4 311.284	2 685.043
- 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	9 661.333	69 666.150
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	9 661.333	33 800.133
- 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	490 697.190	500 571.518
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 500.846	1 412.236
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 454.820	2 592.023
Инвестиционные паи	130	485 741.525	496 567.258
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	490 697.190	500 571.518

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)