

По состоянию на: 31.10.2014 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	32 134.783	6.42		
в том числе:					
- в рублях	110	32 134.783	6.42		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		32 134.783	6.42		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	43 500.000	8.69		
в том числе:					
- в рублях	210	43 500.000	8.69		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/24		30 000.000	5.99		24.07.2015
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_316н		13 500.000	2.70		10.11.2014
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	295 571.521	59.05		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	257 788.790	51.50		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	73 349.769	14.65		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № рос. пер.:4B020202289B, серия БО-02		15 276.955	3.05	0.3125	24.03.2015
ОАО "Акрон", № рос. пер.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 942.500	0.99	0.1000	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № рос. пер.:4-01-00027-A, серия 01		10 449.356	2.09	0.1054	08.03.2022
ОАО "ВЭБ-лизинг", № рос. пер.:4-03-43801-Н, серия 03		10 007.000	2.00	0.2000	02.04.2021
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № рос. пер.:4-01-25642-Н, серия 01		9 500.486	1.90	0.1916	07.03.2022
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № рос. пер.:4-06-25642-Н, серия 06		4 668.040	0.93	0.0470	10.03.2022
ООО "О'КЕЙ", № рос. пер.:4-02-36415-R, серия 02		18 505.432	3.70	0.6287	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	160 832.395	32.13	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № рос. пер.:1-03-40046-N		5 070.726	1.01	0.0018	
ОАО "Газпром", № рос. пер.:1-02-00028-A		15 157.892	3.03	0.0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № рос. пер.:1-01-40155-F		24 368.778	4.87	0.0020	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № рос. пер.:1-01-00077-A		17 081.738	3.41	0.0010	
ОАО "МТС", № рос. пер.:1-01-04715-A		7 505.875	1.50	0.0014	
ОАО "Сбербанк России", № рос. пер.:10301481B		20 030.864	4.00	0.0012	
ОАО "Уралкалий", № рос. пер.:1-01-00296-A		10 634.614	2.12	0.0024	
ОАО "ФосАгро", № рос. пер.:1-02-06556-A		4 093.056	0.82	0.0023	
ОАО "Э.ОН Россия", № рос. пер.:1-02-65104-D		20 333.684	4.06	0.0129	
ПАО "Магнит", № рос. пер.:1-01-60525-P		36 555.168	7.30	0.0033	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	23 606.625	4.72		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		23 606.625	4.72	0.0105	
- 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	37 782.731	7.55		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	37 782.731	7.55		
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272В, серия А7		12 554.640	2.51	0.1260	07.10.2024
ОАО "НПК", № гос. рег.:4В02-01-08551-А, серия БО-01		15 935.531	3.18	0.3203	03.03.2015
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:4В02-03-00206-А, серия БО-03		9 292.560	1.86	0.0620	09.10.2024
- 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	34 282.967	6.85		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	8 809.077	1.76	0.0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		8 809.077	1.76	0.1802	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	25 473.890	5.09		
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		8 395.800	1.68	0.2400	31.10.2017
ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
ОАО "НПК", № гос. рег.:4В02-02-08551-А, серия БО-02		2 692.710	0.54	0.0540	03.03.2015
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4В02-03-36276-Р, серия БО-03		14 385.380	2.87	0.2920	19.04.2016
- 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	69 666.150	13.92		
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	33 800.133	6.75	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
GOOGLE INC, ISIN: US38259P5089 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 697.511	2.14	0.0002	Nasdaq
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		5 939.669	1.19	0.0003	New York Stock Exchange
Sempra Energy, ISIN: US8168511090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		6 185.081	1.24	0.0005	New York Stock Exchange

TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		10 977.873	2.19	0.0009	Nasdaq
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	25 416.097	5.08		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22 731.055	4.54		
- 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	2 685.043	0.54		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	500 571.518			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись