

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	6 009,551
в том числе:			
- в рублях	011	4 677,644	6 009,551
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	80 100,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	80 100,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	80 100,000
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
ОАО "Промсвязьбанк", №20715-07-14-09		0,000	36 600,000
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	265 525,896
в том числе:			
- акции	031	0,000	196 103,432
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0,000	31 639,639
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		0,000	32 362,194
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0,000	28 895,250
- облигации	032	0,000	69 422,464
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	15 233,200
от 1 года до 3 лет		0,000	14 499,260
более 3 лет		0,000	39 690,005
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	471 196,610	65 566,094
в том числе:			
- акции	041	287 995,089	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		43 578,032	0,000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		46 833,099	0,000

ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		38 817,547	0,000
- облигации	042	183 201,521	65 566,094
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		29 630,118	18 727,835
от 1 года до 3 лет		69 820,084	4 970,500
более 3 лет		83 751,318	41 867,758
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е		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	28 329,964
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	850,319	23 365,358
- 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	4 964,607
- 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	33 728,761
- 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	0,000
- 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	479 260,266
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 500,846	1 397,848
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 454,820	1 841,991
Инвестиционные паи	130	485 741,525	476 020,427
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	490 697,190	479 260,266

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)