

## 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 компанииОбщество 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	6 009,551	1,25		
в том числе:					
- в рублях	110	6 009,551	1,25		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		6 009,551	1,25		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	80 100,000	16,71		
в том числе:					
- в рублях	210	80 100,000	16,71		
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", Договор №: 14/810/00639/24		30 000,000	6,26		24.07.2015
ОАО "Промсвязьбанк", Договор №: 20715-07-14-09		36 600,000	7,64		01.10.2014
ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_316н		13 500,000	2,82		10.08.2014
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	265 525,896	55,40		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	245 710,508	51,27		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	4 977,967	1,04	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		4 977,967	1,04	0,0036	03.02.2027
- 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	44 629,110	9,31		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		15 233,200	3,18	0,3125	24.03.2015
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		8 416,800	1,76	0,2400	31.10.2017
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-А, серия 01		6 479,850	1,35	0,0650	08.03.2022
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		14 499,260	3,03	0,2920	19.04.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	176 485,925	36,82	0,0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		3 407,608	0,71	0,0010	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		14 333,766	2,99	0,0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		23 877,672	4,98	0,0021	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		31 639,639	6,60	0,0019	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		32 362,194	6,75	0,0037	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		7 198,732	1,50	0,0012	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		9 784,870	2,04	0,0009	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		2 139,930	0,45	0,0009	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		28 895,250	6,03	0,0018	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		3 313,433	0,69	0,0019	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		19 532,832	4,08	0,0129	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 617,507	4,09		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		19 617,507	4,09	0,0096	
- 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	19 815,388	4,13		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	11 600,000	2,42	0,0000	
Управление финансов Липецкой области, № гос. рег.:RU34009LIP0		11 600,000	2,42	0,2320	04.06.2019
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	8 215,388	1,71		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		8 215,388	1,71	0,2965	30.01.2018
- 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	65 566,094	13,68		
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	65 566,094	13,68		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 970,500	1,04	0,1000	13.10.2015
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		10 030,000	2,09	0,2000	02.04.2021
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		12 351,600	2,58	0,3133	09.08.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-A, серия БО-01		16 031,615	3,35	0,3203	03.03.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		2 696,220	0,56	0,0540	03.03.2015
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		19 486,158	4,07	0,6560	12.12.2017
- 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	33 728,761	7,04		
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	0,000	0,00	0,0000	
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	28 329,964	5,91		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	23 365,358	4,88		
- 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	4 964,607	1,04		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	479 260,266			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)  
\_\_\_\_\_

подпись