

По состоянию на: 30.04.2014 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      | 28 450,167   | 6,42  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 110      | 28 450,167   | 6,42  |   |                |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"  |          | 28 450,167   | 6,42  |   |                |
| - в иностранной валюте   | 120      | 0,000  | 0,00  |   |                |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего  | 200      | 13 500,000   | 3,05  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 210      | 13 500,000   | 3,05  |   |                |
| ОАО "УБРиР", Договор №: 6105_316н  |          | 13 500,000   | 3,05  |   | 09.05.2014     |
| - в иностранной валюте   | 220      | 0,000  | 0,00  |   |                |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего   | 300      | 347 278,740  | 78,38                                       |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:      | 310      | 308 151,994  | 69,55                                       |   | Дата погашения |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | 4 921,625  | 1,11  | 0,0000  |                |
| Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS  |          | 4 921,625  | 1,11  | 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      | 108 464,394  | 24,48                                       |   |                |
| ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02   |          | 15 153,502   | 3,42  | 0,3125  | 24.03.2015     |
| ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03  |          | 4 903,000  | 1,11  | 0,1667  | 25.10.2018     |
| ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01  |          | 4 966,500  | 1,12  | 0,1000  | 13.10.2015     |
| ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01  |          | 6 865,500  | 1,55  | 0,0690  | 08.03.2022     |
| ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03   |          | 10 010,000   | 2,26  | 0,2000  | 02.04.2021     |
| ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02  |          | 12 950,850   | 2,92  | 0,3133  | 09.08.2018     |
| ОАО "НОМОС-БАНК", № гос. рег.:40702209B, серия 11  |          | 10 001,000   | 2,26  | 0,2000  | 02.07.2014     |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16  |          | 9 774,000  | 2,21  | 0,0667  | 05.06.2017     |
| ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03  |          | 14 430,640   | 3,26  | 0,2920  | 19.04.2016     |
| ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02  |          | 19 409,402   | 4,38  | 0,6560  | 12.12.2017     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 315      | 160 327,755  | 36,19                                       | 0,0000  |                |
| ОАО "АК АЛПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N   |          | 8 720,510  | 1,97  | 0,0033  |                |
| ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A  |          | 9 206,196  | 2,08  | 0,0026  |                |
| ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A   |          | 3 807,342  | 0,86  | 0,0066  |                |
| ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A  |          | 17 652,281   | 3,98  | 0,0006  |                |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F  |          | 13 770,900   | 3,11  | 0,0014  |                |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A   |          | 29 206,120   | 6,59  | 0,0018  |                |
| ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P   |          | 28 426,294   | 6,42  | 0,0043  |                |
| ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J  |          | 6 673,108  | 1,51  | 0,0012  |                |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B   |          | 23 614,945   | 5,33  | 0,0015  |                |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D  |          | 19 250,059   | 4,34  | 0,0125  |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | 0,000  | 0,00  | 0,0000  |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | 34 438,219   | 7,77  |   |                |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A   |          | 34 438,219   | 7,77  | 0,0179  |                |
| - 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      | 39 126,746   | 8,83  |   | 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  | 39 126,746  | 8,83 |        |            |
| ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03  |      | 8 411,056   | 1,90 | 0,2965 | 30.01.2018 |
| ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30   |      | 12 015,600  | 2,71 | 0,2000 | 01.03.2033 |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4В02-01-08551-А, серия БО-01   |      | 16 002,790  | 3,61 | 0,3203 | 03.03.2015 |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4В02-02-08551-А, серия БО-02   |      | 2 697,300   | 0,61 | 0,0540 | 03.03.2015 |
| - 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  | 14 678,900  | 3,31 |        |            |
| 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  | 14 678,900  | 3,31 |        |            |
| ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03  |      | 8 540,280   | 1,93 | 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 "РЕСО-Гарантия", № гос. рег.:4-02-00074-З, серия 02   |      | 6 138,620   | 1,39 | 0,1240 | 13.09.2022 |
| - 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  | 28 884,606  | 6,52 |        |            |
| 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  | 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 | 10 261,762  | 2,32 |        |            |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210 | 6 878,540   | 1,55 |        |            |
| - 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 | 3 383,222   | 0,76 |        |            |
| - прочая дебиторская задолженность  | 1240 | 0,000       | 0,00 |        |            |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)           | 1300 | 443 054,175 |      |        |            |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись