

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 677,644	28 450,167
в том числе:			
- в рублях	011	4 677,644	28 450,167
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		4 677,644	28 450,167
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	13 500,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	13 500,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	13 500,000
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	347 278,740
в том числе:			
- акции	031	0,000	194 765,975
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0,000	29 206,120
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		0,000	28 426,294
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0,000	23 614,945
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A		0,000	34 438,219
- облигации	032	0,000	152 512,765
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	43 854,592
от 1 года до 3 лет		0,000	19 397,140
более 3 лет		0,000	89 261,033
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	471 196,610	14 678,900
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	14 678,900
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		29 630,118	0,000
от 1 года до 3 лет		69 820,084	0,000
более 3 лет		83 751,318	14 678,900
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	10 261,762
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	850,319	6 878,540
- 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	3 383,222
- 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	28 884,606
- 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	443 054,175
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 500,846	1 324,671
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 454,820	1 069,135
Инвестиционные паи	130	485 741,525	440 660,370
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	490 697,190	443 054,175

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)