

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	761.333	0.17		
в том числе:					
- в рублях	110	761.333	0.17		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		761.333	0.17		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	340 456.791	75.24		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	324 401.155	71.69		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	5 126.796	1.13	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		5 126.796	1.13	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	118 513.364	26.19		
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02		13 750.000	3.04	0.6875	17.04.2014
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058B, серия БО-05		8 289.210	1.83	0.4150	07.04.2015
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		4 925.000	1.09	0.1667	25.10.2018
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		4 941.500	1.09	0.1000	13.10.2015
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		25 660.610	5.67	0.5080	20.10.2017
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		13 132.740	2.90	0.3133	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		11 007.700	2.43	0.2200	15.04.2014
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		14 289.020	3.16	0.2920	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		22 517.585	4.98	0.7599	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	166 005.284	36.69	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		4 562.382	1.01	0.0017	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		8 830.900	1.95	0.0026	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		4 039.812	0.89	0.0066	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		11 327.599	2.50	0.0004	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		17 512.668	3.87	0.0019	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		27 281.472	6.03	0.0017	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		32 549.992	7.19	0.0043	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		17 530.632	3.87	0.0028	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		27 414.315	6.06	0.0015	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		14 955.512	3.31	0.0098	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	34 755.711	7.68		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		34 755.711	7.68	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	16 055.636	3.55		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	16 055.636	3.55		
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-A, серия БО-01		16 055.636	3.55	0.3203	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	38 103.348	8.42		
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	38 103.348	8.42		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02		15 475.418	3.42	0.3125	24.03.2015
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		11 387.110	2.52	0.3967	30.01.2018
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		8 540.280	1.89	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.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		2 700.540	0.60	0.0540	03.03.2015
- 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	33 190.871	7.34		
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	5 521.419	1.22	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		5 521.419	1.22	0.0021	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	39 981.003	8.84		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	34 279.540	7.58		
- 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	5 701.463	1.26		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	452 493.346			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись