

По состоянию на: 31.01.2014 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 | 75.232 | 0.02 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 75.232 | 0.02 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 75.232 | 0.02 | | |
| - 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 | 378 932.867 | 80.44 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 363 868.877 | 77.24 | | Дата погашения |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 4 570.155 | 0.97 | 0.0000 | |
| Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS | | 4 570.155 | 0.97 | 0.0031 | 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 | 109 196.038 | 23.18 | | |
| ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02 | | 15 605.122 | 3.31 | 0.3125 | 24.03.2015 |
| ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03 | | 8 524.320 | 1.81 | 0.2400 | 31.10.2017 |
| ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02 | | 13 755.500 | 2.92 | 0.6875 | 17.04.2014 |
| ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058B, серия БО-05 | | 8 304.150 | 1.76 | 0.4150 | 07.04.2015 |
| ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02 | | 14 025.270 | 2.98 | 0.3133 | 09.08.2018 |
| ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04 | | 11 018.700 | 2.34 | 0.2200 | 15.04.2014 |
| ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03 | | 14 665.700 | 3.11 | 0.2920 | 19.04.2016 |
| ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02 | | 23 297.276 | 4.95 | 0.7599 | 12.12.2017 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 236 739.875 | 50.25 | 0.0000 | |
| ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A | | 4 819.555 | 1.02 | 0.0001 | |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F | | 17 630.173 | 3.74 | 0.0021 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A | | 24 363.387 | 5.17 | 0.0014 | |
| ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P | | 35 392.390 | 7.51 | 0.0045 | |
| ОАО "МераФон", № гос. рег.:1-03-00822-J | | 19 185.962 | 4.07 | 0.0030 | |
| ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A | | 42 423.093 | 9.01 | 0.0071 | |
| ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A | | 3 936.640 | 0.84 | 0.0002 | |
| ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E | | 5 111.499 | 1.09 | 0.0004 | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B | | 37 505.923 | 7.96 | 0.0018 | |
| ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A | | 5 324.575 | 1.13 | 0.0022 | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A | | 10 652.687 | 2.26 | 0.0011 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|-------|--------|---|
| ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A | | 14 107.671 | 2.99 | 0.0033 | |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D | | 16 286.322 | 3.46 | 0.0112 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 13 362.809 | 2.84 | | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A | | 13 362.809 | 2.84 | 0.0068 | |
| - 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 | 15 063.990 | 3.20 | | 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 | 15 063.990 | 3.20 | | |
| ОАО "АКБ Связь-Банк", № гос. рег.:4B020201470B, серия БО-02 | | 12 311.070 | 2.61 | 0.2460 | 29.04.2016 |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02 | | 2 752.920 | 0.58 | 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 | 54 076.250 | 11.48 | | |
| 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 | 54 076.250 | 11.48 | | |
| ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03 | | 11 879.770 | 2.52 | 0.3967 | 30.01.2018 |
| ОАО "ВТК", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01 | | 0.000 | 0.00 | 0.8730 | 18.12.2009 |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04 | | 25 863.802 | 5.49 | 0.5080 | 20.10.2017 |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-A, серия БО-01 | | 16 332.679 | 3.47 | 0.3203 | 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 | 9 113.600 | 1.93 | | |
| 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 | 9 113.600 | 1.93 | 0.0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |

| | | | | | |
|--|------|-------------|------|--------|--------|
| Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие | | 9 113.600 | 1.93 | 0.0028 | 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 | 28 894.540 | 6.13 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 22 798.891 | 4.84 | | |
| - 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 | 6 095.649 | 1.29 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0.000 | 0.00 | | |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200) | 1300 | 471 092.489 | | | |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись