

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 677.644	75.232
в том числе:			
- в рублях	011	4 677.644	75.232
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	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
- 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	378 932.867
в том числе:			
- акции	031	0.000	250 102.684
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0.000	24 363.387
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	35 392.390
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		0.000	42 423.093
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0.000	37 505.923
- облигации	032	0.000	128 830.184
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	24 774.200
от 1 года до 3 лет		0.000	53 638.962
более 3 лет		0.000	50 417.021
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	471 196.610	54 076.250
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-Р		43 578.032	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		46 833.099	0.000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		38 817.547	0.000
- облигации	042	183 201.521	54 076.250

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	16 332.679
более 3 лет		83 751.318	37 743.572
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е		25 957.778	25 863.802
- 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	28 894.540
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	850.319	22 798.891
- 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	6 095.649
- 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	9 113.600
- 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	9 113.600
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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	471 092.489
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 500.846	1 404.603
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 454.820	295.493
Инвестиционные паи	130	485 741.525	469 392.394
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	490 697.190	471 092.489

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)