

По состоянию на: 29.11.2013 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	517,962	0,10		
в том числе:					
- в рублях	110	517,962	0,10		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		517,962	0,10		
- 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	437 255,365	83,70		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	406 301,084	77,78		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
- 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	109 424,274	20,95		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289В, серия БО-02		15 689,508	3,00	0,3125	24.03.2015
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		8 544,480	1,64	0,2400	31.10.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058В, серия БО-02		13 770,625	2,64	0,6875	17.04.2014
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058В, серия БО-05		8 264,310	1,58	0,4150	07.04.2015
ОАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460В, серия 02		14 085,900	2,70	0,3133	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978В, серия БО-04		11 066,000	2,12	0,2200	15.04.2014
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		14 642,340	2,80	0,2920	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		23 361,111	4,47	0,7599	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	284 919,900	54,54	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		13 375,800	2,56	0,0017	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		9 446,347	1,81	0,0177	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А		16 887,776	3,23	0,0316	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		25 673,124	4,91	0,0015	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		46 833,441	8,97	0,0054	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-Д		23 212,200	4,44	0,0035	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-А		46 089,254	8,82	0,0072	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А		9 466,458	1,81	0,0004	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-Е		5 077,433	0,97	0,0004	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		41 459,634	7,94	0,0019	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-А		5 463,640	1,05	0,0022	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-А		11 160,864	2,14	0,0011	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-А		14 367,793	2,75	0,0032	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-Д		16 406,135	3,14	0,0110	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 956,911	2,29		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		11 956,911	2,29	0,0066	
- 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	30 954,281	5,93		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	30 954,281	5,93		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		11 904,760	2,28	0,3967	30.01.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		16 300,651	3,12	0,3203	03.03.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		2 748,870	0,53	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	41 511,500	7,95		
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	38 236,500	7,32		
ОАО "АКБ Связь-Банк", № гос. рег.:4B020201470В, серия БО-02		12 329,520	2,36	0,2460	29.04.2016
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		25 906,980	4,96	0,5080	20.10.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 275,000	0,63	0,0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		3 275,000	0,63	0,0437	
- 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	0,000	0,00		
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	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	43 111,158	8,25		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	39 340,072	7,53		
- 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	3 771,086	0,72		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	522 395,984			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись