

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	190,011	517,962
в том числе:			
- в рублях	011	190,011	517,962
- 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	437 255,365
в том числе:			
- акции	031	0,000	296 876,810
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0,000	46 833,441
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А		0,000	46 089,254
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		0,000	41 459,634
- облигации	032	0,000	140 378,554
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	24 836,625
от 1 года до 3 лет		0,000	57 645,679
более 3 лет		0,000	57 896,251
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	250 133,489	41 511,500
в том числе:			
- акции	041	250 133,489	3 275,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		60 297,354	0,000
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-Е		39 746,300	0,000
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		28 783,500	0,000
- облигации	042	0,000	38 236,500
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			

до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	12 329,520
более 3 лет		0,000	25 906,980
- 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	241 915,243	43 111,158
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	241 915,243	39 340,072
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		241 915,243	0,000
Задолженность ОАО "ГПБ"		0,000	39 340,072
- 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	0,000	3 771,086
- 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	0,000	0,000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	0,000
- 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	492 238,743	522 395,984
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 443,398	1 516,930
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 535,887	3 139,080
Инвестиционные паи	130	487 259,458	517 739,975
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	492 238,743	522 395,984

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)