

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	46 277.720	9.19		
в том числе:					
- в рублях	110	46 277.720	9.19		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		46 277.720	9.19		
- 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	368 900.435	73.23		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	323 414.436	64.20		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	69 862.995	13.87		
ЗАО "Европлан", № гос. пер.:4-03-56453-Р, серия 03		8 563.800	1.70	0.2400	31.10.2017
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. пер.:4B020203058В, серия БО-02		13 888.875	2.76	0.6875	17.04.2014
ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. пер.:4B020503058В, серия БО-05		8 366.400	1.66	0.4150	07.04.2015
ОАО "КБ Восточный", № гос. пер.:40201460В, серия 02		14 486.340	2.88	0.3133	09.08.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. пер.:4B020401978В, серия БО-04		24 557.580	4.87	0.4860	15.04.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	242 406.015	48.12	0.0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. пер.:1-01-00010-А		4 365.408	0.87	0.0080	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. пер.:1-01-40155-В		9 399.566	1.87	0.0012	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. пер.:1-02-40420-Н		9 613.789	1.91	0.0177	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. пер.:1-02-11700-А		8 228.202	1.63	0.0172	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. пер.:1-01-00077-А		33 612.359	6.67	0.0020	
ОАО "Магнит", № гос. пер.:1-01-60525-Р		35 304.309	7.01	0.0050	
ОАО "МегаФон", № гос. пер.:1-03-00822-Д		21 148.596	4.20	0.0031	
ОАО "МТС", № гос. пер.:1-01-04715-А		42 773.395	8.49	0.0072	
ОАО "РусГидро", № гос. пер.:1-01-55038-Е		9 242.714	1.83	0.0054	
ОАО "Сбербанк России", № гос. пер.:10301481В		29 766.833	5.91	0.0016	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. пер.:1-01-00155-А		10 457.679	2.08	0.0011	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. пер.:1-03-00161-А		11 300.681	2.24	0.0025	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. пер.:1-02-65104-Д		17 192.484	3.41	0.0110	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 145.426	2.21		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. пер.:2-01-00155-А		11 145.426	2.21	0.0065	
- 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	45 485.999	9.03		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	45 485.999	9.03		

ЗАО "Гидромашсервис", № рос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		11 917.850	2.37	0.3967	30.01.2018
ОАО "НПК", № рос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		16 230.189	3.22	0.3203	03.03.2015
ОАО "НПК", № рос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		2 739.420	0.54	0.0540	03.03.2015
ООО "Мираторг Финанс", № рос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		14 598.540	2.90	0.2920	19.04.2016
- 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	80 714.461	16.02		
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	77 439.461	15.37		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № рос. рег.:4B020202289В, серия БО-02		15 830.151	3.14	0.3125	24.03.2015
ОАО "АКБ Связь-Банк", № рос. рег.:4B020201470В, серия БО-02		12 322.140	2.45	0.2460	29.04.2016
ОАО "Волжская текстильная компания", № рос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
ОАО "Группа ЛСР", № рос. рег.:4-04-55234-Е, серия 04		25 937.459	5.15	0.5080	20.10.2017
ООО "О'КЕЙ", № рос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		23 349.712	4.63	0.7599	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 275.000	0.65	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № рос. рег.:1-02-00462-Н		3 275.000	0.65	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	7 886.140	1.57		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 425.539	0.28		
- 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	6 460.601	1.28		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	503 778.756			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись