

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	601.285
в том числе:			
- в рублях	011	190.011	601.285
- 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	399 292.120
в том числе:			
- акции	031	0.000	262 210.493
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		0.000	32 653.894
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		0.000	32 743.420
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A		0.000	38 454.756
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B		0.000	48 274.007
- облигации	032	0.000	137 081.627
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	24 628.050
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос.рег.: 4B020401978B		0.000	24 628.050
от 1 года до 3 лет		0.000	54 245.026
более 3 лет		0.000	58 208.551
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	250 133.489	58 846.157
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-A		60 297.354	0.000
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E		39 746.300	0.000

ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В		28 783.500	0.000
- облигации	042	0.000	55 571.157
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	13 861.375
от 1 года до 3 лет		0.000	15 812.961
более 3 лет		0.000	25 896.820
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е		0.000	25 896.820
- 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	31 639.480
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	241 915.243	27 265.103
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	27 265.103
- 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	4 374.377
- 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	490 379.041
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 443.398	1 447.460
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 535.887	1 673.855
Инвестиционные паи	130	487 259.458	487 257.726
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	492 238.743	490 379.041

И.о. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись