

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 | 2 085.543 | 0.42 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 2 085.543 | 0.42 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 2 085.543 | 0.42 | | |
| - 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 | 362 413.673 | 73.35 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 297 582.976 | 60.23 | | 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 | 62 878.018 | 12.73 | | |
| ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020202289B, серия БО-02 | | 15 886.408 | 3.22 | 0.3125 | 24.03.2015 |
| ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020203058B, серия БО-02 | | 14 005.640 | 2.83 | 0.6950 | 17.04.2014 |
| ОАО "АИКБ "Татфондбанк", № гос. рег.:4B020503058B, серия БО-05 | | 8 350.630 | 1.69 | 0.4150 | 07.04.2015 |
| ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04 | | 24 635.340 | 4.99 | 0.4860 | 15.04.2014 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 224 902.075 | 45.52 | 0.0000 | |
| ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н | | 7 335.166 | 1.48 | 0.0149 | |
| ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А | | 7 512.558 | 1.52 | 0.0172 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А | | 34 850.548 | 7.05 | 0.0021 | |
| ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р | | 26 058.383 | 5.27 | 0.0043 | |
| ОАО "МераФон", № гос. рег.:1-03-00822-Ј | | 14 701.498 | 2.98 | 0.0025 | |
| ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-А | | 40 313.002 | 8.16 | 0.0072 | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В | | 44 976.889 | 9.10 | 0.0021 | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-А | | 10 087.652 | 2.04 | 0.0010 | |
| ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-А | | 7 444.970 | 1.51 | 0.0017 | |
| ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А | | 18 975.856 | 3.84 | 0.0029 | |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-Д | | 12 645.554 | 2.56 | 0.0081 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 9 802.882 | 1.98 | | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А | | 9 802.882 | 1.98 | 0.0059 | |
| - 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 | 64 830.698 | 13.12 | | 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 | 64 830.698 | 13.12 | | |

| | | | | | |
|---|------|-------------|-------|--------|------------|
| ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03 | | 11 953.550 | 2.42 | 0.3967 | 30.01.2018 |
| ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03 | | 8 559.600 | 1.73 | 0.2400 | 31.10.2017 |
| ОАО "АКБ Связь-Банк", № гос. рег.:4B020201470В, серия БО-02 | | 13 420.100 | 2.72 | 0.2680 | 29.04.2016 |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01 | | 16 297.448 | 3.30 | 0.3203 | 03.03.2015 |
| ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03 | | 14 600.000 | 2.95 | 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 | 55 224.268 | 11.18 | | |
| 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 | 51 949.268 | 10.51 | | |
| ОАО "Волжская текстильная компания", № 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 | | 25 896.820 | 5.24 | 0.5080 | 20.10.2017 |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02 | | 2 768.850 | 0.56 | 0.0540 | 03.03.2015 |
| ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02 | | 23 283.597 | 4.71 | 0.7599 | 12.12.2017 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 3 275.000 | 0.66 | 0.0000 | |
| ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н | | 3 275.000 | 0.66 | 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 | 74 363.213 | 15.05 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 72 078.582 | 14.59 | | |
| - 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 | 2 284.631 | 0.46 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0.000 | 0.00 | | |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200) | 1300 | 494 086.698 | | | |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись