

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	391.672	0.08		
в том числе:					
- в рублях	110	391.672	0.08		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		391.672	0.08		
- 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	416 345.051	84.20		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	341 183.238	69.00		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	109 539.956	22.15		
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.: 04-04-55234-Е, серия 04		25 762.206	5.21	0.5080	20.10.2017
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.: 4B020401978B, серия БО-04		24 487.110	4.95	0.4860	15.04.2014
ОАО "ОТП Банк", № гос. рег.: 4B020202766B, серия БО-02		12 158.400	2.46	0.2000	03.03.2015
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.: 4-02-36415-R, серия 02		23 079.120	4.67	0.7533	12.12.2017
ООО "ХКФ Банк", № гос. рег.: 40700316B, серия 07		24 053.120	4.86	0.4720	23.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	221 793.216	44.85	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.: 1-01-40155-F		10 089.456	2.04	0.0010	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.: 1-02-40420-Н		5 856.931	1.18	0.0113	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.: 1-02-11700-A		2 390.603	0.48	0.0054	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.: 1-01-00077-A		35 094.145	7.10	0.0021	
ОАО "Магнит", № гос. рег.: 1-01-60525-P		17 606.050	3.56	0.0031	
ОАО "Мерафон", № гос. рег.: 1-03-00822-J		15 048.040	3.04	0.0025	
ОАО "МТС", № гос. рег.: 1-01-04715-A		44 766.545	9.05	0.0078	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.: 10301481B		35 044.584	7.09	0.0016	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.: 1-01-00155-A		11 098.374	2.24	0.0011	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.: 1-03-00161-A		5 150.750	1.04	0.0011	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.: 1-01-00296-A		22 378.694	4.53	0.0033	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.: 1-02-65104-D		17 269.045	3.49	0.0105	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 850.066	1.99		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.: 2-01-00155-A		9 850.066	1.99	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	75 161.813	15.20		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	13 900.280	2.81	0.0000	

Министерство финансов Ставропольского края, № гос. рег.:RU34001STV0, серия 34001		13 900.280	2.81	0.2668	12.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	61 261.533	12.39		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		11 920.230	2.41	0.3967	30.01.2018
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		8 540.280	1.73	0.2400	31.10.2017
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-А, серия БО-01		20 348.000	4.12	0.4000	03.03.2015
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020301792В, серия БО-03		20 453.023	4.14	0.5000	02.11.2015
- 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	6 041.150	1.22		
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	2 766.150	0.56		
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		2 766.150	0.56	0.0540	03.03.2015
- 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	71 690.647	14.50		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	66 710.928	13.49		
- 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	4 979.719	1.01		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	494 468.519			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись