

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 | 391.672 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 190.011 | 391.672 |
| - 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 | 416 345.051 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0.000 | 231 643.282 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А | | 0.000 | 35 094.145 |
| ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А | | 0.000 | 44 766.545 |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В | | 0.000 | 35 044.584 |
| - облигации | 032 | 0.000 | 184 701.768 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 101 499.653 |
| более 3 лет | | 0.000 | 83 202.116 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е | | 0.000 | 25 762.206 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 250 133.489 | 6 041.150 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 250 133.489 | 3 275.000 |
| в том числе составляющее более 5% 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 | 2 766.150 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 2 766.150 |
| более 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| - 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 | 71 690.647 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 241 915.243 | 66 710.928 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ" | | 241 915.243 | 66 710.928 |
| - 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 | 4 979.719 |
| - 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 | 494 468.519 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 443.398 | 1 438.230 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 3 535.887 | 849.905 |
| Инвестиционные паи | 130 | 487 259.458 | 492 180.385 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 492 238.743 | 494 468.519 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)