

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	22.780	0.00		
в том числе:					
- в рублях	110	22.780	0.00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		22.780	0.00		
- 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	461 447.443	91.64		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	378 825.286	75.23		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	83 963.870	16.67		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020401978B, серия БО-04		24 375.330	4.84	0.4860	15.04.2014
ОАО "ОТП Банк", № гос. рег.:4B020202766B, серия БО-02		12 110.400	2.41	0.2000	03.03.2015
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		22 846.340	4.54	0.7533	12.12.2017
ООО "ХКФ Банк", № гос. рег.:40700316B, серия 07		24 631.800	4.89	0.4880	23.04.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	286 312.896	56.86	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		28 218.946	5.60	0.0025	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		5 751.596	1.14	0.0108	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		1 625.563	0.32	0.0035	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		43 075.620	8.55	0.0025	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		15 451.097	3.07	0.0029	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		15 470.978	3.07	0.0031	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		48 162.760	9.56	0.0092	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		3 734.394	0.74	0.0010	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		21 399.796	4.25	0.0021	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		45 256.890	8.99	0.0019	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		4 380.480	0.87	0.0014	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		11 724.237	2.33	0.0011	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		12 328.400	2.45	0.0026	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		15 489.314	3.08	0.0023	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		3 396.052	0.67	0.0013	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		9 295.421	1.85	0.0053	

ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		1 551.354	0.31	0.0026	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 548.519	1.70		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		8 548.519	1.70	0.0048	
- 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	82 622.157	16.41		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	18 182.241	3.61	0.0000	
Министерство финансов Ставропольского края, № гос. рег.:RU34001STV0, серия 34001		14 640.030	2.91	0.2820	12.12.2017
Правительство Оренбургской области, № гос. рег.:RU34001AOR0		3 542.211	0.70	0.0848	14.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	51 926.680	10.31		
ЗАО "Европлан", № гос. рег.:4-03-56453-Р, серия 03		8 525.160	1.69	0.2400	31.10.2017
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-01-08551-A, серия БО-01		20 262.000	4.02	0.4000	03.03.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-A, серия БО-02		2 740.500	0.54	0.0540	03.03.2015
ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020301792B, серия БО-03		20 399.020	4.05	0.5000	02.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	12 513.236	2.49	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		12 513.236	2.49	0.0018	
- 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	28 798.455	5.72		
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	25 523.455	5.07		
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		25 523.455	5.07	0.5080	20.10.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 275.000	0.65	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. 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	13 274.827	2.64		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 108.370	1.81		
- 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	4 166.457	0.83		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	503 543.505			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись