

## 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	19.714	0.00		
в том числе:					
- в рублях	110	19.714	0.00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		19.714	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	394 777.545	79.49		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	307 197.866	61.85		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	307 197.866	61.85	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		4 797.470	0.97	0.0195	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		23 294.700	4.69	0.0527	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		22 946.680	4.62	0.0461	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		14 968.300	3.01	0.0436	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		2 598.748	0.52	0.0340	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		30 459.360	6.13	0.0690	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 418.025	0.29	0.0027	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		4 665.880	0.94	0.0084	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		16 194.150	3.26	0.0272	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		599.625	0.12	0.0043	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		45 605.700	9.18	0.2529	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		60 230.200	12.13	0.2375	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		31 713.000	6.39	0.0067	
ОАО "ПРОТЕК", № гос. рег.:1-02-07615-A		1 478.278	0.30	0.0106	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		11 933.755	2.40	0.0956	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		6 965.920	1.40	0.0287	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		27 328.075	5.50	0.0523	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		

- 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	87 579.679	17.63		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	58 927.879	11.87	0.0000	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А		54 565.350	10.99	0.4833	
ОАО "КуйбышевАзот", № гос. рег.:1-01-00067-А		479.400	0.10	0.0025	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј		3 883.129	0.78	0.4097	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	28 651.800	5.77		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		28 651.800	5.77	0.1133	
- 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	94 356.533	19.00		
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	0.000	0.00		
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-Е, серия 01		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	94 356.533	19.00	0.0000	
ОАО "Волгоградэнергообл", № гос. рег.:1-01-65103-Д		2 523.491	0.51	0.1411	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-Н		44 010.520	8.86	1.7081	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-А		15 504.313	3.12	0.0682	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		4 598.035	0.93	1.2051	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		5 898.180	1.19	0.0928	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А		4 107.209	0.83	0.0495	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е		3 010.276	0.61	0.1123	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф		10 575.409	2.13	0.0275	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		3 275.000	0.66	0.0437	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-Д		854.100	0.17	0.0185	
- 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	7 490.286	1.51		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 490.286	1.51		
- 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	0.000	0.00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	496 644.077			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись