

## 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	122,543	0,02		
в том числе:					
- в рублях	110	122,543	0,02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		122,543	0,02		
- 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	331 851,308	63,89		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	292 157,040	56,25		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	292 157,040	56,25	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		5 374,600	1,03	0,0192	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		26 756,100	5,15	0,0567	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		23 761,225	4,57	0,0401	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		13 877,600	2,67	0,0385	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		56 912,000	10,96	0,1113	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 707,100	0,33	0,0035	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		8 147,080	1,57	0,0171	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		15 166,620	2,92	0,0259	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		48 453,410	9,33	0,2600	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		55 690,000	10,72	0,2369	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		9 574,480	1,84	0,0394	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		26 736,825	5,15	0,0470	
- 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	39 694,268	7,64		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	8 342,018	1,61	0,0000	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А		4 077,050	0,78	0,0495	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј		4 264,968	0,82	0,3943	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	31 352,250	6,04		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		31 352,250	6,04	0,0944	
- 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	162 732,958	31,33		
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	162 732,958	31,33	0,0000	
ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-Д		2 523,491	0,49	0,1411	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-Н		47 194,055	9,09	1,6016	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-А		15 018,510	2,89	0,0662	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		4 066,540	0,78	1,2051	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		6 120,348	1,18	0,0820	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А		3 454,834	0,67	0,0369	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е		3 010,276	0,58	0,1123	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф		9 608,900	1,85	0,0271	
ОАО "Красноярская теплотранспортная компания", № гос. рег.:1-01-55506-Е		0,000	0,00	0,0606	
ОАО "Красноярская ТЭЦ-1", № гос. рег.:1-01-55505-Е		0,000	0,00	0,0606	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А		51 529,030	9,92	0,4812	
ОАО "КуйбышевАзот", № гос. рег.:1-01-00067-А		451,980	0,09	0,0025	
ОАО "Назаровская ГРЭС", № гос. рег.:1-01-55507-Е		0,000	0,00	0,0606	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		3 275,000	0,63	0,0437	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-Е		10 920,795	2,10	0,0910	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-Д		5 559,200	1,07	0,1476	
- 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	24 677,002	4,75		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	24 677,002	4,75		
- 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	519 383,811			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись