

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	48,453	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	48,453	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		48,453	0,01		
- 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	429 206,793	78,50		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	355 693,263	65,05		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	355 693,263	65,05	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		2 655,290	0,49	0,0079	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		19 360,200	3,54	0,0369	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		35 223,930	6,44	0,0630	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		50 342,625	9,21	1,3662	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		7 346,625	1,34	0,0198	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		6 417,450	1,17	0,0272	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		72 679,220	13,29	0,1658	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		2 108,000	0,39	0,0035	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		12 007,450	2,20	0,0164	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		12 694,069	2,32	0,0161	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		78 297,752	14,32	0,2286	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		8 371,200	1,53	0,0004	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		2 616,255	0,48	0,0313	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		11 824,400	2,16	0,0802	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		13 835,250	2,53	0,0357	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		19 913,548	3,64	0,0291	
- 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	73 513,530	13,44		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	44 707,830	8,18	0,0000	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		9 970,840	1,82	0,1148	
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-D		1 791,300	0,33	0,0114	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		32 867,800	6,01	0,4884	
ОАО "КуйбышевАзот", № гос. рег.:1-01-00067-A		77,890	0,01	0,0004	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	28 805,700	5,27		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		28 805,700	5,27	0,0733	
- 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	100 666,565	18,41		
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	100 666,565	18,41	0,0000	
ОАО "Волгоградэнерго", № гос. рег.:1-01-65103-D		2 405,992	0,44	0,1345	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		7 231,380	1,32	1,2051	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A		2 861,196	0,52	0,0495	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е		2 596,000	0,47	0,1032	
ОАО "КОАО "Азот", № гос. рег.:1-02-10051-F		10 921,075	2,00	0,1117	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		12 119,298	2,22	0,0254	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е		62 531,625	11,44	0,2913	
- 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	16 872,596	3,09		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	16 872,596	3,09		
- 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	546 794,408			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись