

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	16,895	61,081
в том числе:			
- в рублях	011	16,895	61,081
- 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	382 286,624	416 802,844
в том числе:			
- акции	031	382 286,624	416 802,844
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос.рег.: 1-01-01017-Н		33 464,376	48 764,150
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А		57 968,835	80 697,439
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-D		26 208,000	15 376,992
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		46 235,603	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		47 529,945	60 356,975
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		38 214,000	13 567,200
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос.рег.: 2-01-55034-E		23 629,125	27 792,600
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-A		0,000	36 004,640
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-E		0,000	33 759,480
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
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, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	62 093,104	72 545,745
в том числе:			
- акции	041	62 093,104	72 545,745
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			

ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-A		33 258,120	0,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		0,000	57 584,898
- облигации	042	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
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	43 356,334	54 465,531
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43 356,334	54 465,531
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		43 356,334	54 465,531
- 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	0,000
- 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	487 752,956	543 875,201
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 531,526	1 471,785
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 580,085	602,991
Инвестиционные паи	130	481 641,345	541 800,425
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	487 752,956	543 875,201

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)