

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	61,081	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	61,081	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		61,081	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	416 802,844	76,64		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	329 537,311	60,59		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	329 537,311	60,59	0,0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		1 887,040	0,35	0,0058	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		7 832,150	1,44	0,0140	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		33 759,480	6,21	0,0593	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		48 764,150	8,97	1,3662	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		4 837,350	0,89	0,0121	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		5 196,750	0,96	0,0226	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		80 697,439	14,84	0,1799	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 971,500	0,36	0,0035	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		8 209,360	1,51	0,0112	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		15 376,992	2,83	0,0204	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		60 356,975	11,10	0,2012	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		13 567,200	2,49	0,0006	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		433,988	0,08	0,0050	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		13 686,483	2,52	0,0776	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		14 653,375	2,69	0,0357	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		18 307,080	3,37	0,0262	
- 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	87 265,533	16,05		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	59 472,933	10,94	0,0000	

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		1 340,430	0,25	0,0123	
ОАО "КОАО "Азот", № гос. рег.:1-02-10051-Е		10 554,025	1,94	0,2375	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Е		11 573,838	2,13	0,0251	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А		36 004,640	6,62	0,4884	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	27 792,600	5,11		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		27 792,600	5,11	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	72 545,745	13,34		
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	72 545,745	13,34	0,0000	
ОАО "Волгоградэнергобыт", № гос. рег.:1-01-65103-Д		2 266,112	0,42	0,1267	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		7 231,380	1,33	1,2051	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А		2 861,196	0,53	0,0495	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е		2 602,160	0,48	0,1032	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е		57 584,898	10,59	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 организаций	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	54 465,531	10,01		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	54 465,531	10,01		
- 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	543 875,201			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись