

Справка о стоимости активов

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
23.05.2001 № 0055-56612034
(дата и номер регистрации правил фонда)
Закрытое акционерное общество "Капиталь Управление активами"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
08.04.2008 № 21-000-1-00549
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

"30" декабря 2011 г.

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	16,895	0,00		
в том числе:					
- в рублях	110	16,895	0,00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		16,895	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	382 286,624	78,38		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	348 713,459	71,49		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	348 713,459	71,49	0,0000	
ОАО "Автоваз", № рос. пер.:1-07-00002-A		2 144,010	0,44	0,0079	
ОАО "Газпром", № рос. пер.:1-02-00028-A		4 283,250	0,88	0,0001	
ОАО "Галс-Девелопмент", № рос. пер.:1-01-01017-H		33 464,376	6,86	1,0693	
ОАО "Группа Черкизово", № рос. пер.:1-02-10797-A		3 436,250	0,70	0,0145	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № рос. пер.:1-03-33498-E		21 964,200	4,50	0,0062	
ОАО "Компания "М.видео", № рос. пер.:1-02-11700-A		57 968,835	11,88	0,1783	
ОАО "МОЭСК", № рос. пер.:1-01-65116-D		26 208,000	5,37	0,0308	
ОАО "МРСК Урала", № рос. пер.:1-01-32501-D		4 369,050	0,90	0,0250	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № рос. пер.:1-01-12665-E		46 235,603	9,48	0,2788	
ОАО "МРСК Центра", № рос. пер.:1-01-10214-A		47 529,945	9,74	0,1890	
ОАО "МТС", № рос. пер.:1-01-04715-A		7 278,000	1,49	0,0019	
ОАО "НК Роснефть", № рос. пер.:1-02-00122-A		38 214,000	7,83	0,0017	
ОАО "Сбербанк России", № рос. пер.:10301481B		19 765,000	4,05	0,0012	
ОАО "Синергия", № рос. пер.:1-01-55052-E		7 891,840	1,62	0,0686	
ОАО "ТГК-1", № рос. пер.:1-01-03388-D		12 963,500	2,66	0,0357	
ОАО "Фармстандарт", № рос. пер.:1-01-03675-E		14 997,600	3,07	0,0238	
- 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	33 573,165	6,88		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	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	23 629,125	4,84		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		23 629,125	4,84	0,0728	
- 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	62 093,104	12,73		
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	62 093,104	12,73	0,0000	
ОАО "Волгоградэнергобыт", № гос. рег.:1-01-65103-D		2 447,307	0,50	0,0973	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		7 231,380	1,48	1,2051	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		1 195,468	0,25	0,0124	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A		3 390,654	0,70	0,0495	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е		4 818,339	0,99	0,1032	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		9 751,838	2,00	0,0245	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		33 258,120	6,82	0,4884	
- 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	43 356,334	8,89		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	43 356,334	8,89		
- 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	487 752,956			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись