

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.12.2011

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

«23» мая 2001 г. №0055-56612034

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 461,121	16,895
в том числе:			
- в рублях	011	1 461,121	16,895
- 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	0,000	382 286,624
в том числе:			
- акции	031	0,000	382 286,624
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос.рег.: 1-01-01017-Н		0,000	33 464,376
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А		0,000	57 968,835
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-Д		0,000	26 208,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е		0,000	46 235,603
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		0,000	47 529,945
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А		0,000	38 214,000
- 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	724 911,360	62 093,104
в том числе:			
- акции	041	724 911,360	62 093,104
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "АРМАДА", № гос.рег.: 1-01-10670-А		43 555,666	0,000
ОАО "ВолгаТелеком", № гос.рег.: 1-01-00137-А		63 250,450	0,000

ОАО "Галс-Девелопмент", № гос.рег.: 1-01-01017-Н		64 167,385	0,000
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос.рег.: 1-03-55106-D		51 145,000	0,000
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-A		84 289,800	33 258,120
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		55 029,000	0,000
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		43 780,000	0,000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-A		44 236,500	0,000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 2-04-00195-A		52 550,000	0,000
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос.рег.: 2-01-00175-A		42 735,000	0,000
- 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	2 638,351	43 356,334
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 638,351	43 356,334
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		2 638,351	43 356,334
- 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	729 010,832	487 752,956
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 012,369	1 531,526
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 353,156	4 580,085
Инвестиционные паи	130	722 645,308	481 641,345
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	729 010,832	487 752,956

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)