

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

Дата отчета: 30.11.2011

**"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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 461.121	86.435
в том числе:			
- в рублях	011	1 461.121	86.435
- 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	452 399.204
в том числе:			
- акции	031	0.000	452 399.204
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос.рег.: 1-01-01017-Н		0.000	29 776.950
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А		0.000	59 583.195
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А		0.000	40 350.520
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-Д		0.000	32 957.350
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е		0.000	54 026.539
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		0.000	57 932.940
- 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	47 060.171
в том числе:			
- акции	041	724 911.360	47 060.171
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-Д		51 145.000	0.000
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А		84 289.800	0.000

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	30 667.810
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 638.351	30 667.810
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		2 638.351	30 667.810
- 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	530 213.619
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 012.369	1 591.766
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 353.156	4 276.402
Инвестиционные паи	130	722 645.307	524 345.451
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	729 010.832	530 213.619

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)