

**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" ноября 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	86.435	0.02		
в том числе:					
- в рублях	110	86.435	0.02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		86.435	0.02		
- 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	452 399.204	85.32		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	375 602.986	70.84		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	375 602.986	70.84	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. пер.:1-07-00002-A		2 165.020	0.41	0.0079	
ОАО "АРМАДА", № гос. пер.:1-01-10670-A		22 002.167	4.15	0.5413	
ОАО "Газпром", № гос. пер.:1-02-00028-A		6 057.800	1.14	0.0001	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. пер.:1-01-01017-H		29 776.950	5.62	0.9227	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. пер.:1-02-10797-A		1 318.861	0.25	0.0044	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. пер.:1-03-33498-E		24 606.500	4.64	0.0075	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. пер.:1-02-11700-A		59 583.195	11.24	0.1577	
ОАО "МОЭСК", № гос. пер.:1-01-65116-D		32 957.350	6.22	0.0441	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. пер.:1-01-12665-E		54 026.539	10.19	0.2786	
ОАО "МРСК Центра", № гос. пер.:1-01-10214-A		57 932.940	10.93	0.1826	
ОАО "НК Роснефть", № гос. пер.:1-02-00122-A		19 865.700	3.75	0.0008	
ОАО "Сбербанк России", № гос. пер.:10301481B		25 329.000	4.78	0.0014	
ОАО "Синергия", № гос. пер.:1-01-55052-E		10 563.840	1.99	0.0654	
ОАО "ТГК-1", № гос. пер.:1-01-03388-D		14 339.875	2.70	0.0357	
ОАО "Фармстандарт", № гос. пер.:1-01-03675-E		15 077.250	2.84	0.0198	
- 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	76 796.218	14.48		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	41 388.478	7.81	0.0000	

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		1 037.958	0.20	0.0093	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А		40 350.520	7.61	0.4884	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	22 841.340	4.31		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		22 841.340	4.31	0.0686	
- 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	47 060.171	8.88		
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	47 060.171	8.88	0.0000	
ОАО "Волгоградэнергобывт", № гос. рег.:1-01-65103-Д		2 354.428	0.44	0.0910	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е		7 231.380	1.36	1.2051	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А		5 957.520	1.12	0.0495	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е		4 818.339	0.91	0.1032	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф		13 925.884	2.63	0.0243	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-Д		12 772.620	2.41	0.0721	
- 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	30 667.810	5.78		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	30 667.810	5.78		
- 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	530 213.619			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись