

# Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.10.2011

## "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	407.998
в том числе:			
- в рублях	011	1 461.121	407.998
- 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	442 520.558
в том числе:			
- акции	031	0.000	442 520.558
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос.рег.: 1-01-01017-Н		0.000	35 991.835
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А		0.000	60 932.120
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А		0.000	43 696.800
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-Д		0.000	31 459.075
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е		0.000	53 002.693
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		0.000	60 613.823
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А		0.000	30 751.000
- 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	46 120.682
в том числе:			
- акции	041	724 911.360	46 120.682
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-А		84 289.800	0.000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		55 029.000	0.000
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А		43 780.000	0.000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-А		44 236.500	0.000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 2-04-00195-А		52 550.000	0.000
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос.рег.: 2-01-00175-А		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	61 409.494
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 638.351	61 409.494
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		2 638.351	61 409.494
- 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	550 458.732
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	2 012.369	1 528.035
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 353.156	3 960.774
Инвестиционные паи	130	722 645.308	544 969.923
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	729 010.832	550 458.732

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)