

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 "КапиталЪ 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) |

"31" октября 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 | 407.998 | 0.07 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 407.998 | 0.07 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 407.998 | 0.07 | | |
| - 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 | 442 520.558 | 80.39 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 367 245.359 | 66.72 | | 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 | 367 245.359 | 66.72 | 0.0000 | |
| ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A | | 2 481.270 | 0.45 | 0.0079 | |
| ОАО "АРМАДА", № гос. рег.:1-01-10670-A | | 22 427.302 | 4.07 | 0.5203 | |
| ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H | | 35 991.835 | 6.54 | 0.8891 | |
| ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A | | 3 254.475 | 0.59 | 0.0122 | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E | | 1 867.400 | 0.34 | 0.0005 | |
| ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A | | 60 932.120 | 11.07 | 0.1524 | |
| ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D | | 31 459.075 | 5.72 | 0.0426 | |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E | | 53 002.693 | 9.63 | 0.2696 | |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A | | 60 613.823 | 11.01 | 0.1825 | |
| ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A | | 30 751.000 | 5.59 | 0.0013 | |
| ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E | | 7 312.391 | 1.33 | 0.0022 | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B | | 18 343.600 | 3.33 | 0.0010 | |
| ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E | | 10 585.500 | 1.92 | 0.0584 | |
| ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D | | 15 019.125 | 2.73 | 0.0357 | |
| ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E | | 13 203.750 | 2.40 | 0.0165 | |
| - 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 | 75 275.199 | 13.67 | | 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 | 46 487.364 | 8.45 | 0.0000 | |
| ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A | | 43 696.800 | 7.94 | 0.4884 | |
| ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-F | | 2 790.564 | 0.51 | 0.0053 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 17 073.210 | 3.10 | | |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E | | 17 073.210 | 3.10 | 0.0513 | |
| - 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 | 46 120.682 | 8.38 | | |
| 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-E, серия 01 | | 0.000 | 0.00 | 0.8730 | 18.12.2009 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 46 120.682 | 8.38 | 0.0000 | |
| ОАО "Волгоградэнергобыт", № гос. рег.:1-01-65103-D | | 2 127.822 | 0.39 | 0.0823 | |
| ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E | | 7 231.380 | 1.31 | 1.2051 | |
| ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A | | 5 936.186 | 1.08 | 0.0494 | |
| ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E | | 4 818.339 | 0.88 | 0.1032 | |
| ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F | | 15 298.895 | 2.78 | 0.0237 | |
| ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D | | 10 708.062 | 1.95 | 0.0593 | |
| - 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 | 61 409.494 | 11.16 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 61 409.494 | 11.16 | | |
| - 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 | 550 458.732 | | | |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись