

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)

"30" сентября 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	73.855	0.01		
в том числе:					
- в рублях	110	73.855	0.01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		73.855	0.01		
- 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	497 485.812	94.12		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	424 008.942	80.22		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	424 008.942	80.22	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		2 190.100	0.41	0.0079	
ОАО "АРМАДА", № гос. рег.:1-01-10670-A		20 474.305	3.87	0.4733	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		20 134.400	3.81	0.0005	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		37 128.450	7.02	0.8492	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		859.875	0.16	0.0029	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		16 572.500	3.14	0.0051	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		54 637.765	10.34	0.1471	
ОАО "МОЭК", № гос. рег.:1-01-65116-D		27 993.513	5.30	0.0388	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		8 953.458	1.69	0.0593	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		53 035.572	10.03	0.2684	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		60 214.230	11.39	0.1813	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		4 496.750	0.85	0.0012	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		54 403.650	10.29	0.0027	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		22 658.850	4.29	0.0074	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		6 120.000	1.16	0.0004	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		8 546.400	1.62	0.0561	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		14 799.125	2.80	0.0357	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		10 790.000	2.04	0.0132	
- 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	73 476.870	13.90		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	48 419.370	9.16	0.0000	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A		5 831.650	1.10	0.0488	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		42 587.720	8.06	0.6157	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	13 500.000	2.55		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		13 500.000	2.55	0.0444	
- 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	30 949.246	5.86		
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	30 949.246	5.86	0.0000	
ОАО "Волгоградэнергобист", № гос. рег.:1-01-65103-D		2 025.370	0.38	0.0773	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		7 031.990	1.33	1.2051	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E		4 818.339	0.91	0.1032	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		15 100.280	2.86	0.0236	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-F		1 973.268	0.37	0.0049	
- 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	33.978	0.01		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	33.978	0.01		
- 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	528 542.891			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись