

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)

Дата отчета: 29.07.2011

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	321.933	0.05		
в том числе:					
- в рублях	110	321.933	0.05		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		321.933	0.05		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.000		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.000		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.000		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.000		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	531 282.655	79.76		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	506 881.985	76.10		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.000	0.000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.000	0.000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.000	0.000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.000	0.000		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	506 881.985	76.10	0.0000	
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-A		2 980.800	0.45	0.0072	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-A		377.020	0.06	0.0013	
ОАО "Армада", № гос. рег.:1-01-10670-A		30 659.250	4.60	0.6250	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		25 987.000	3.90	0.0005	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		64 609.648	9.70	0.7929	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		13 778.100	2.07	0.0121	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		63 344.790	9.51	0.1310	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		6 445.950	0.97	0.0004	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		22 270.592	3.34	0.0297	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		1 522.366	0.23	0.0073	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		60 624.518	9.10	0.2575	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		69 883.125	10.49	0.1806	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		51 838.600	7.78	0.0021	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-003D		9 421.412	1.41	0.0181	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-013D		14 124.000	2.12	0.1068	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		19 801.200	2.97	0.0050	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		5 597.900	0.84	0.0003	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		6 570.870	0.99	0.0283	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		21 512.444	3.23	0.0354	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		15 532.400	2.33	0.0172	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.000	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.000		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.000	0.0000	

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	24 400.670	3.66		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.000	0.000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.000	0.000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.000	0.000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.000	0.000		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	9 996.570	1.50	0.0000	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A		5 258.550	0.79	0.0488	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F		2 079.120	0.31	0.0031	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-F		2 658.900	0.40	0.0042	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.000	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	14 404.100	2.16		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		14 404.100	2.16	0.0411	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.000	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.000	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	85 225.421	12.79		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.000	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.000	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.000	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.000	0.000		
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-E		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	85 225.421	12.79	0.0000	
ОАО "Азот", № гос. рег.:1-02-10051-F		9 312.660	1.40	0.1956	
ОАО "Волгоградэнергообл", № гос. рег.:1-01-65103-D		55.577	0.01	0.0044	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E		7 967.980	1.20	1.2051	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E		2 178.335	0.33	0.0130	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E		4 818.339	0.72	0.1032	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A		60 892.530	9.14	0.6151	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.000	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.000		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.000	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.000	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.000		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.000	0.000		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.000	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.000	0.000	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.000	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	0.000	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.000	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.000		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.000		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.000		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.000		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.000		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	49 256.519	7.39		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	49 256.519	7.39		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.000		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.000	0.000		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.000		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	666 086.528			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись