

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 29.07.2011

"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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	1 461.121	321.933
в том числе:			
- в рублях	011	1 461.121	321.933
- 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 иностранной валюте	022	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	531 282.655
в том числе:			
- акции	031	0.000	531 282.655
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос.рег.: 1-01-01017-Н		0.000	64 609.648
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А		0.000	63 344.790
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е		0.000	60 624.518
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		0.000	69 883.125
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А		0.000	51 838.600
- облигации	032	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	724 911.360	85 225.421
в том числе:			
- акции	041	724 911.360	85 225.421
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-Д		51 145.000	0.000
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А		84 289.800	60 892.530
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
- векселя	043	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 638.351	49 256.519
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 638.351	49 256.519
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"			49 256.519
- 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	666 086.528
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 012.369	1 858.348
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 353.156	2 966.820
Инвестиционные паи	130	722 645.308	661 261.360
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	729 010.832	666 086.528

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)