

Справка о стоимости активов

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное наименование 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: 30.06.2011

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	48.468	0.01		
в том числе:					
- в рублях	110	48.468	0.01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		48.468	0.01		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	466 299.820	72.77		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	378 465.820	59.06		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	378 465.820	59.06		
ОАО "Автотаз", № гос. рег.:1-07-00002-А (Акции)		3 182.500	0.50	0.0072	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-А (Акции)		377.920	0.06	0.0013	
ОАО "Армат", № гос. рег.:1-01-10670-А (Акции)		46 227.928	7.21	0.9604	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		9 141.750	1.43	0.0002	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		9 362.000	1.46	0.0086	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А (Акции)		37 823.935	5.90	0.0836	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А (Акции)		3 534.000	0.55	0.0002	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-Д (Акции)		1 085.400	0.17	0.0057	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		46 560.450	7.27	0.2132	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		68 253.245	10.65	0.1804	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)		27 142.300	4.24	0.0011	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А-003Д (Акции)		32 459.130	5.07	0.0724	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А-009Д (Акции)		44 607.750	6.96	0.1065	

ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е (Акции)		15 998.400	2.50	0.0042	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В (Акции)		5 489.550	0.86	0.0003	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д (Акции)		11 146.825	1.74	0.0201	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е (Акции)		16 072.738	2.51	0.0202	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	87 834.000	13.71		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	73 633.400	11.49		
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е (Акции)		7 551.810	1.18	1.1956	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А (Акции)		59 998.590	9.36	0.6151	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-Е (Акции)		6 083.000	0.95	0.0109	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	14 200.600	2.22		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е (Акции)		14 200.600	2.22	0.0411	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	108 200.157	16.89		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
ОАО "Волжская текстильная компания", № гос. рег.:4-01-55236-Е (Облигации)		0.000	0.00	0.8730	18.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	108 200.157	16.89		
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е (Акции)		2 254.249	0.35	0.0147	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А (Акции)		5 210.150	0.81	0.0488	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е (Акции)		4 818.339	0.75	0.1032	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А-013Д (Акции)		35 322.170	5.51	0.3092	
ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-Н (Акции)		60 595.250	9.46	0.7266	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	66 229.176	10.34		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 009.179	0.78		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				
- прочая дебиторская задолженность	1240	61 219.997	9.55		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	640 777.622	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись