

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.06.2011

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное наименование 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	48.468
в том числе:			
- в рублях	011	1 461.121	48.468
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	466 299.820
в том числе:			
- акции	031	-	466 299.820
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Армада", № гос.рег.: 1-01-10670-А, Акции		-	46 227.928
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А, Акции		-	37 823.935
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А, Акции		-	59 998.590
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е, Акции		-	46 560.450
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А, Акции		-	68 253.245
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 1-01-00124-А-003D, Акции		-	32 459.130
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 1-01-00124-А-009D, Акции		-	44 607.750
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	724 911.360	108 200.157
в том числе:			
- акции	041	724 911.360	108 200.157
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Армада", № гос.рег.: 1-01-10670-А, Акции		43 555.666	-
ОАО "ВолгаТелеком", № гос.рег.: 1-01-00137-А, Акции		63 250.450	-
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос.рег.: 1-03-55106-Д, Акции		51 145.000	-
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А, Акции		84 289.800	-
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А, Акции		55 029.000	-
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		43 780.000	-
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-А, Акции		44 236.500	-

ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 2-04-00195-А, Акции		52 550.000	-
ОАО "Система-Галс", № гос.рег.: 1-01-01017-Н, Акции		64 167.385	60 595.250
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос.рег.: 2-01-00175-А, Акции		42 735.000	-
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 1-01-00124-А-013D, Акции		-	35 322.170
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 638.351	66 229.176
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 638.351	5 009.179
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	61 219.997
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	729 010.832	640 777.622
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 012.369	1 940.160
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 353.156	2 598.331
Инвестиционные паи	130	722 645.308	636 239.130
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	729 010.832	640 777.622

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)