

# **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](http://www.kapital-am.ru)**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

**Дата отчета: 29.04.2011**

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	82,949	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	82,949	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		82,949	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	540 046,589	78,69		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	389 096,570	56,70		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	389 096,570	56,70		
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А (Акции)		4 995,370	0,73	0,0133	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-А (Акции)		360,780	0,05	0,0013	
ОАО "Армада", № гос. рег.:1-01-10670-А (Акции)		69 320,475	10,10	1,4875	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		10 380,150	1,51	0,0002	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		8 812,250	1,28	0,0086	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А (Акции)		34 274,795	4,99	0,0712	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А (Акции)		1 891,900	0,28	0,0001	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		52 902,300	7,71	0,2041	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		82 342,050	12,00	0,1741	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)		23 239,850	3,39	0,0009	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е (Акции)		17 010,350	2,48	0,0042	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В (Акции)		999,100	0,15	0,0000	
ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-Н (Акции)		53 348,400	7,77	0,6508	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д (Акции)		9 874,800	1,44	0,0156	

ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е (Акции)		19 344,000	2,82	0,0212	
- 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	150 950,020	22,00		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	139 529,820	20,33		
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е (Акции)		6 305,050	0,92	1,1759	
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-D (Акции)		67 458,890	9,83	0,4358	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		60 136,485	8,76	0,6151	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-F (Акции)		5 629,395	0,82	0,0101	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	11 420,200	1,66		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е (Акции)		11 420,200	1,66	0,0322	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	146 011,153	21,28		
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	146 011,153	21,28		
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е (Акции)		1 584,332	0,23	0,0104	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A (Акции)		5 778,905	0,84	0,0488	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е (Акции)		4 818,339	0,70	0,1032	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-003D (Акции)		36 021,631	5,25	0,0786	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-009D (Акции)		60 629,007	8,83	0,1415	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-013D (Акции)		37 178,940	5,42	0,3186	
- 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	133,076	0,02		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	133,076	0,02		
- 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				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	686 273,767	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