

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: 28.02.2011

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	29,001	0,00		
в том числе:					
- в рублях	110	29,001	0,00		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		29,001	0,00		
- 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	680 367,339	91,48		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	575 663,844	77,40		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	472 709,344	63,56		
ОАО "Автотаз", № гос. рег.:1-07-00002-А (Акции)		5 583,855	0,75	0,0133	
ОАО "Армат", № гос. рег.:1-01-10670-А (Акции)		76 280,700	10,26	1,4167	
ОАО "ВолгаТелеком", № гос. рег.:1-01-00137-А (Акции)		51 408,000	6,91	0,1423	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		15 789,000	2,12	0,0003	
ОАО "ИНТЕР РАО ЭЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		3 195,000	0,43	0,0026	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А (Акции)		20 334,000	2,73	0,0417	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		36 795,200	4,95	0,1029	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		63 312,000	8,51	0,1137	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)		6 837,750	0,92	0,0002	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е (Акции)		8 862,000	1,19	0,0021	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В (Акции)		1 519,350	0,20	0,0001	
ОАО "СЗТ", № гос. рег.:1-02-00119-А (Акции)		3 637,220	0,49	0,0131	
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:1-04-00195-А (Акции)		47 447,000	6,38	0,1415	

ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-Н (Акции)		61 294,789	8,24	0,7864	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		6 755,000	0,91	0,0091	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:1-07-00175-A (Акции)		40 492,000	5,44	0,0820	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E (Акции)		23 166,480	3,11	0,0212	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	102 954,500	13,84		
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:2-04-00195-A (Акции)		57 717,000	7,76	0,6780	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		45 237,500	6,08	0,4913	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	104 703,496	14,08		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	96 904,496	13,03		
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-E (Акции)		10 934,250	1,47	1,1340	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		79 517,865	10,69	2,6610	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-F (Акции)		6 452,381	0,87	0,0109	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	7 799,000	1,05		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E (Акции)		7 799,000	1,05	0,0222	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	58 309,244	7,84		
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-E (Облигации)		0,000	0,00	0,8730	18.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	58 309,244	7,84		
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-A (Акции)		5 778,905	0,78	0,0488	
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-D (Акции)		47 712,000	6,42	0,3115	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E (Акции)		4 818,339	0,65	0,1032	
- 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	5 036,278	0,68		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 036,278	0,68		
- 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	743 741,863	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