

## 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: 31.12.2010**

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	1 461,121	0,20		
в том числе:					
- в рублях	110	1 461,121	0,20		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 461,121	0,20		
- 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				
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310				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				
- 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				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				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	724 911,360	99,44		
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	629 626,360	86,37		
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А (Акции)		6 190,840	0,85	0,0133	
ОАО "Армада", № гос. рег.:1-01-10670-А (Акции)		43 555,666	5,97	0,9705	
ОАО "ВолгаТелеком", № гос. рег.:1-01-00137-А (Акции)		63 250,450	8,68	0,1840	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		24 160,000	3,31	0,0005	
ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", № гос. рег.:1-01-55094-Е (Акции)		10 752,000	1,47	0,9110	
ОАО "ЗМЗ", № гос. рег.:1-01-00230-А (Акции)		4 373,918	0,60	0,0338	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		3 600,000	0,49	0,0033	
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-Д (Акции)		51 145,000	7,02	0,3245	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е (Акции)		4 818,339	0,66	0,1032	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А (Акции)		10 335,788	1,42	0,0216	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-А (Акции)		84 289,800	11,56	2,6302	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		34 465,500	4,73	0,1020	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		55 029,000	7,55	0,0983	

ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		43 780,000	6,01	0,0019	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B (Акции)		1 560,750	0,21	0,0001	
ОАО "СЗТ", № гос. рег.:1-02-00119-A (Акции)		1 514,950	0,21	0,0057	
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:1-04-00195-A (Акции)		44 236,500	6,07	0,1374	
ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-H (Акции)		64 167,385	8,80	0,7852	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		7 490,000	1,03	0,0091	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:1-07-00175-A (Акции)		36 025,000	4,94	0,0774	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E (Акции)		24 251,600	3,33	0,0212	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-F (Акции)		10 633,875	1,46	0,0208	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	95 285,000	13,07		
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:2-04-00195-A (Акции)		52 550,000	7,21	0,6396	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		42 735,000	5,86	0,4913	
- 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	2 638,351	0,36		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 638,351	0,36		
- 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	729 010,832	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись