

## 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: 30.11.2010**

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	1 065.328	0.15		
в том числе:					
- в рублях	110	1 065.328	0.15		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 065.328	0.15		
- 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	673 369.428	95.87		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	550 161.168	78.33		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	456 483.168	64.99		
ОАО "Автоваз", № гос. рег.:1-07-00002-А (Акции)		12 608.800	1.80	0.0288	
ОАО "Армада", № гос. рег.:1-01-10670-А (Акции)		32 908.950	4.69	0.7917	
ОАО "ВолгаТелеком", № гос. рег.:1-01-00137-А (Акции)		57 570.625	8.20	0.1779	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		78 097.500	11.12	0.0019	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		8 295.000	1.18	0.0077	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-А (Акции)		6 430.000	0.92	0.0139	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		32 540.900	4.63	0.1016	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		33 418.000	4.76	0.0580	

ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A (Акции)		7 645.200	1.09	0.0015	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		41 632.000	5.93	0.0019	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B (Акции)		6 546.150	0.93	0.0003	
ОАО "СЗТ", № гос. рег.:1-02-00119-A (Акции)		3 568.125	0.51	0.0142	
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:1-04-00195-A (Акции)		17 605.000	2.51	0.0583	
ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-H (Акции)		59 834.129	8.52	0.7709	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		4 860.000	0.69	0.0058	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:1-07-00175-A (Акции)		26 637.000	3.79	0.0604	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E (Акции)		26 285.789	3.74	0.0230	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	93 678.000	13.34		
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:2-04-00195-A (Акции)		49 200.000	7.00	0.6396	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		44 478.000	6.33	0.5360	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	123 208.261	17.54		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	123 208.261	17.54		
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-D (Акции)		24 524.500	3.49	0.1590	
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-E (Акции)		4 782.303	0.68	0.1032	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		83 039.880	11.82	2.5267	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-F (Акции)		10 861.578	1.55	0.0237	
- 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	2 332.300	0.33		
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	2 332.300	0.33		
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:1-02-00096-А (Акции)		2 332.300	0.33	0.0062	
- 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	25 611.950	3.65		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	25 611.950	3.65		
- 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	702 379.007	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Широкова С.В.)

подпись