

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: 30.07.2010

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	2 239,947	0,39		
в том числе:					
- в рублях	110	2 239,947	0,39		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		2 239,947	0,39		
- 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	474 147,099	83,51		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	382 050,834	67,29		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	288 849,777	50,87		
ОАО "ВолгаТелеком", № гос. рег.:1-01-00137-А (Акции)		9 491,000	1,67	0,0407	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		77 254,000	13,61	0,0020	

ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F (Акции)		9 914,860	1,75	0,0010	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E (Акции)		6 848,000	1,21	0,0070	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A (Акции)		245,124	0,04	0,0010	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		26 033,400	4,59	0,0018	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E (Акции)		17 915,700	3,16	0,0790	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A (Акции)		9 433,362	1,66	0,0213	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A (Акции)		12 090,000	2,13	0,0025	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		71 741,950	12,64	0,0033	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E (Акции)		8 635,000	1,52	0,0020	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B (Акции)		8 453,000	1,49	0,0005	
ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-H (Акции)		783,415	0,14	0,0121	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A (Акции)		6 363,500	1,12	0,0024	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E (Акции)		23 647,465	4,17	0,0269	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	93 201,058	16,42		
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A (Акции)		85 299,387	15,02	0,1640	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		7 901,671	1,39	0,1122	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	92 096,265	16,22		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	92 096,265	16,22		
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-D (Акции)		58 436,265	10,29	0,6934	
ОАО "Кубаньэнерго", № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		33 660,000	5,93	1,1080	
- 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	44 524,269	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-Е (Облигации)		0,000	0,00	0,8730	18.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	20 944,269	3,69		
ОАО "КЗ "Красный Котельщик", № гос. рег.:1-01-30301-Е (Акции)		5 954,254	1,05	0,1032	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:1-02-00096-А (Акции)		10 628,350	1,87	0,0481	
ОАО "Южный Кузбасс", № гос. рег.:1-02-10591-Е (Акции)		4 361,665	0,77	0,0097	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	23 580,000	4,15		
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:2-04-00195-А (Акции)		23 580,000	4,15	0,3838	
- 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	46 854,833	8,25		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	46 854,833	8,25		

- 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	567 766,148	100,00		

Заместитель Генерального директора ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Сосков В.В.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись