

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.07.2010

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

«23» мая 2001 г. №0055-56612034

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 582,01	2 239,947
в том числе:			
- в рублях	011	4 582,01	2 239,947
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	574 462,43	474 147,099
в том числе:			
- акции	031	423 230,18	474 147,099
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции		86 939,25	77 254,000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции		86 980,11	-
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А, Акции		30 187,95	-
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции		91 479,63	71 741,950
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В, Акции		103 462,50	-
ОАО "Транснефть", № гос.рег.: 2-01-00206-А, Акции		-	85 299,387
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос.рег.: 1-03-55106-Д, Акции		-	58 436,265
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А, Акции		-	33 660,000
- облигации	032	151 232,25	-
от 1 года до 3 лет		19 850,00	-
более 3 лет		131 382,25	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	232,92	44 524,269
в том числе:			
- акции	041	-	44 524,269
- облигации	042	232,92	-
от 1 года до 3 лет		232,92	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	23 012,90	46 854,833
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 958,16	46 854,833

в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		-	46 854,833
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	6 054,74	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	602 290,26	567 766,148
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 727,28	1 528,622
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 101,23	2 608,081
Инвестиционные паи	130	596 461,75	563 629,445
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	602 290,26	567 766,148

Заместитель Генерального директора
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Сосков В.В.)

Главный бухгалтер
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Миловидова И.Н.)