

# Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.04.2010

## 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 комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00058, выдана "01" февраля 2002 г.

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, [www.kapital-am.ru](http://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                        |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                    |          |                           |                          |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                | 010      | 4,582,01                  | 87,165                   |
| в том числе:   |          |                           |                          |
| - в рублях   | 011      | 4,582,01                  | 87,165                   |
| - 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                | 568,762,868              |
| в том числе:   |          |                           |                          |
| - акции  | 031      | 423,230,18                | 568,762,868              |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:                 |          | -                         | -                        |
| Газпром, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-02-00028-А, Акции                            |          | 86,939,25                 | 82,042,000               |
| ЛУКОЙЛ, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-01-00077-А, Акции                             |          | 86,980,11                 | 66,902,000               |
| МТС, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-01-04715-А, Акции                                |          | 30,187,95                 | -                        |
| НК "Роснефть", ОАО, ао, № гос.рег.: 1-02-00122-А, Акции                      |          | 91,479,63                 | 84,134,020               |
| Сбербанк России, ОАО, ао, № гос.рег.: 10301481В, Акции                       |          | 103,462,50                | 71,703,000               |
| Транснефть, ОАО, ап, № гос.рег.: 2-01-00206-А, Акции                         |          | -                         | 78,901,224               |
| Казанский вертолетный завод, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-03-55106-Д, Акции        |          | -                         | 36,127,296               |
| Кубаньэнерго, ОАО, ао, № гос.рег.: 1-02-00063-А, Акции                       |          | -                         | 31,398,900               |
| - облигации  | 032      | 151,232,25                | -                        |
| до 1 года  |          | -                         | -                        |
| 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                    | 18,044,254               |
| в том числе:   |          |                           |                          |
| - акции  | 041      | -                         | 18,044,254               |
| - облигации  | 042      | 232,92                    | -                        |
| до 1 года  |          | -                         | -                        |
| от 1 года до 3 лет   |          | 232,92                    | -                        |

|   |     |            |             |
|---|-----|------------|-------------|
| более 3 лет   |     | -          | -           |
| - векселя   | 043 | -          | -           |
| - иные ценные бумаги  | 044 | -          | -           |
| Дебиторская задолженность, в том числе:   | 050 | 23,012,90  | 16,321,942  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 051 | 16,958,16  | 16,321,942  |
| - 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 | 603,216,229 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |            |             |
| Кредиторская задолженность  | 110 | 1,727,28   | 1,769,096   |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120 | 4,101,23   | 1,630,226   |
| Инвестиционные паи  | 130 | 596,461,75 | 599,816,907 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 602,290,26 | 603,216,229 |

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Зайцев Е.Ю.)

Заместитель главного бухгалтера  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Короткова Ю.А.)