

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 комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 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: 30.04.2010

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	87,165	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	87,165	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		87,165	0,01		
- 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	568,762,868	94,29		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	495,619,172	82,16		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	399,001,948	66,15		
ВолгаТелеком, ОАО, № гос. рег.:1-01-00137-А (Акции)		2,055,068	0,34	0,0083	
Газпром, ОАО, № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		82,042,000	13,60	0,0020	

ГМК "Норильский никель", ОАО, № гос. рег.:1-01-40155-F (Акции)		17,084,010	2,83	0,0016	
ЛУКОЙЛ, ОАО, № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		66,902,000	11,09	0,0047	
МРСК Центра и Приволжья, ОАО, № гос. рег.:1-01-12665-E (Акции)		14,344,550	2,38	0,0537	
МРСК Центра, ОАО, № гос. рег.:1-01-10214-A (Акции)		5,880,000	0,97	0,0118	
МТС, ОАО, № гос. рег.:1-01-04715-A (Акции)		22,810,600	3,78	0,0043	
НК "Роснефть", ОАО, № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		84,134,020	13,95	0,0033	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E (Акции)		5,180,000	0,86	0,0044	
РусГидро, ОАО, № гос. рег.:1-01-55038-E (Акции)		16,887,200	2,80	0,0037	
Сбербанк России, ОАО, № гос. рег.:10301481B (Акции)		71,703,000	11,89	0,0042	
Уралкалий, ОАО, № гос. рег.:1-01-00296-A (Акции)		6,331,500	1,05	0,0024	
Фармстандарт, ОАО, № гос. рег.:1-01-03675-E (Акции)		3,648,000	0,60	0,0040	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	96,617,224	16,02		
Сибирьтелеком, ОАО, № гос. рег.:2-04-00195-A (Акции)		13,804,000	2,29	0,2175	
Транснефть, ОАО, № гос. рег.:2-01-00206-A (Акции)		78,901,224	13,08	0,1544	
Уралсвязьинформ, ОАО, № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		3,912,000	0,65	0,0510	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	73,143,696	12,13		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	73,143,696	12,13		
Кубаньэнерго, ОАО, № гос. рег.:1-02-00063-A (Акции)		31,398,900	5,21	0,7275	
ОАО "Казанский вертолетный завод", № гос. рег.:1-03-55106-D (Акции)		36,127,296	5,99	0,4523	
Южный Кузбасс, ОАО, № гос. рег.:1-02-10591-F (Акции)		5,617,500	0,93	0,0097	
- 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	18,044,254	2,99		
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				
Волжская текстильная компания, ОАО, № 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	18,044,254	2,99		
Красный котельщик ТКЗ, ОАО, № гос. рег.:1-01-30301-Е (Акции)		5,954,254	0,99	0,1032	
Нижнекамскнефтехим, ОАО, № гос. рег.:1-02-00096-А (Акции)		12,090,000	2,00	0,0481	
- 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	16,321,942	2,71		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	16,321,942	2,71		
- 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	603,216,229	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Короткова Ю.А.)

подпись