

Дата отчета: 30.09.2015 г.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	793 664.35392	555 854.38724
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	779 517.28649	568 877.60703
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	14 147.06743	-13 023.21979
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	20 480.26603	15 162.55805
Дивиденды по акциям	110	9 002.11031	7 658.86730
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-5 461.86928	-230.55633
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	25 622.44311	-318.93900
в том числе			
- акции	141	18 473.61426	2 199.38180
- облигации	142	7 992.06558	-5 657.47166
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	27 211.55154	915.94064
в том числе			
- акции	151	15 557.27702	-750.38830
- облигации	152	675.54250	-487.85530
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	10 978.73202	2 154.18424
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	18 102.89677	15 028.28080
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 579.00464	14 748.01687
Прочие доходы	180	3 456.30097	3 511.96846

Прочие расходы	190	0.00000	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00000	0.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 274.65792	4 309.50756
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	75 080.31542	-5 661.16903

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)