

Дата отчета: 29.05.2015 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	505 971,02995	324 613,09561
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	490 788,88737	341 001,46946
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	15 182,14258	-16 388,37385
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	11 909,39354	7 905,77935
Дивиденды по акциям	110	3 786,54339	0,00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-5 884,63047	-236,37444
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	17 836,93739	-6 621,69961
в том числе			
- акции	141	11 087,45664	-4 740,17585
- облигации	142	6 048,39748	-4 072,46435
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	7 027,71234	-1 012,97989
в том числе			
- акции	151	2 773,12239	-1 665,25600
- облигации	152	767,10990	-213,34120
- векселя	153	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	154	3 487,48005	865,61731
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	9 999,27326	8 272,70780
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	9 657,09953	8 110,71225
Прочие доходы	180	3 436,47331	3 510,93081
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	1 158,31510	0,00000
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	42 136,98372	-21 115,42543

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)
подпись