

Дата отчета: 31.10.2014 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 | 624 767.956 | 433 109.653 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 637 668.471 | 435 829.980 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -12 900.515 | -2 720.327 |
| ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р | 0301 | 133.538 | -9.982 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | 0.000 | 0.000 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | 0.000 | 0.000 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050) | 060 | 0.000 | 0.000 |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | 0.000 | 0.000 |
| Результат от продажи иного имущества (070 -080) | 090 | 0.000 | 0.000 |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 16 873.038 | 16 146.121 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 8 220.697 | 9 628.845 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | -65.422 | 0.000 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 10 421.818 | 33 516.676 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 13 960.292 | 30 925.137 |
| - облигации | 142 | -5 956.617 | 2 591.539 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 5 888.379 | 210.751 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 3 389.535 | 0.000 |
| - облигации | 152 | -688.862 | 210.751 |
| - векселя | 153 | 0.000 | 0.000 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 3 187.707 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | 0.000 | 0.000 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 16 738.434 | 17 690.214 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 16 428.298 | 17 389.545 |
| Прочие доходы | 180 | 3 458.741 | 3 526.568 |
| Прочие расходы | 190 | 23.061 | 0.000 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 0.000 | 0.000 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 4 309.508 | 5 291.124 |
| 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 | 10 825.733 | 37 327.295 |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)