

Дата отчета: 31.07.2014 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	485 764,164	406 251,343
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	500 346,473	409 475,205
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-14 582,310	-3 223,862
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	272,348	33,617
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	-291,582	-9,982
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-4 228,212	-618,487
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	11 364,771	10 759,449
Дивиденды по акциям	110	7 466,482	4 217,625
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-274,216	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	-5 852,139	14 833,167
в том числе			
- акции	141	-5 003,822	12 143,416
- облигации	142	-4 369,322	2 689,752
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	286,233	282,248
в том числе			
- акции	151	-1 665,256	0,000
- облигации	152	-517,505	282,248
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	2 468,995	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	11 641,888	12 344,019
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	11 413,170	12 073,097
Прочие доходы	180	3 511,968	3 526,568
Прочие расходы	190	0,000	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	0,000	3 068,325
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	-9 721,098	14 982,850

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись