

Дата отчета: 30.04.2014 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	311 748,889	359 158,523
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	328 995,949	360 887,657
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-17 247,061	-1 729,134
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	-96,406	49,545
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	-824,534	55,453
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-4 267,758	-196,726
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 2-01-00155-A	0304	52,068	335,107
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	6 314,017	5 694,036
Дивиденды по акциям	110	0,000	0,000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-107,501	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	-30 933,366	4 959,178
в том числе			
- акции	141	-26 877,892	2 696,322
- облигации	142	-4 377,409	2 262,856
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	98,548	153,964
в том числе			
- акции	151	-1 665,256	0,000
- облигации	152	-93,102	153,964
- векселя	153	0,000	0,000
- иные ценные бумаги	154	1 856,906	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	6 716,723	7 149,959
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6 568,401	6 925,269
Прочие доходы	180	3 510,931	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	1 199,950
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	-45 081,155	4 254,703

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись