

Дата отчета: 31.03.2014 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	223 166.990	237 486.338
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	238 709.032	239 657.739
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-15 542.042	-2 171.401
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A	0301	-96.406	49.545
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P	0302	-824.534	37.949
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B	0303	-4 317.576	-859.049
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	4 804.875	4 044.718
Дивиденды по акциям	110	0.000	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-107.505	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	-22 014.179	6 065.669
в том числе			
- акции	141	-18 586.508	4 229.341
- облигации	142	-3 568.167	1 836.327
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-971.126	14.290
в том числе			
- акции	151	-1 665.256	0.000
- облигации	152	-129.062	14.290
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	823.191	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	5 109.508	5 358.967
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 992.306	5 202.638
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	-35 428.555	4 920.927

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись