

Дата отчета: 31.12.2013 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	467 294.341	861 184.413
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	470 246.803	841 007.738
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 952.462	20 176.675
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е	0301	0.001	0.000
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0302	-108.143	121.763
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А	0303	34.821	1 214.481
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0304	-521.503	1 825.000
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	19 473.705	0.000
Дивиденды по акциям	110	11 043.188	12 533.013
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-82.719	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	26 968.254	11 779.304
в том числе			
- акции	141	25 196.835	11 779.304
- облигации	142	1 771.418	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	6 113.837	-17 188.544
в том числе			
- акции	151	6 160.801	-17 188.544
- облигации	152	-46.964	0.000
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	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	21 365.266	21 981.669
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	21 042.184	21 358.159
Прочие доходы	180	3 596.302	4 626.097
Прочие расходы	190	0.000	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.000	229.520
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	44 312.772	4 556.282
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	-1 517.933	5 618.114

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись