

Дата отчета: 30.08.2013 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	406 251.343	315 073.548
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	409 475.205	294 834.500
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-3 223.862	20 239.047
ОАО "Группа ЛСР", № гос.рег.: 4-04-55234-Е	0301	0.001	0.000
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А	0302	33.617	0.000
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р	0303	-9.982	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А	0304	-21.594	554.500
ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481В	0305	-618.487	1 777.000
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	12 547.005	0.000
Дивиденды по акциям	110	7 779.704	8 921.013
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	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	9 177.674	25 462.961
в том числе			
- акции	141	6 661.524	25 462.961
- облигации	142	2 516.150	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	184.591	-9 067.241
в том числе			
- акции	151	0.000	-9 067.241
- облигации	152	184.591	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	14 107.812	14 627.788
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13 830.945	14 289.713
Прочие доходы	180	3 526.568	4 626.097

Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.000	114.520
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 068.325	1 775.992
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	12 815.543	33 892.618

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Бачурина И.А.)

подпись