

Дата отчета: 31.10.2012 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	387 837.804	1 053 715.003
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	361 969.747	1 009 307.610
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	25 868.056	44 407.393
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А	0301	4 524.240	81.284
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-А	0302	-77.937	0.000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е	0303	2 371.784	0.000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А	0304	273.110	0.000
ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-А	0305	554.500	188.889
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос.рег.: 2-01-55034-Е	0306	294.067	0.000
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	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	8 927.013	8 983.071
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	9 045.848	-216 263.394
в том числе			
- акции	141	9 045.848	-216 263.394
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-15 469.024	18 879.974
в том числе			
- акции	151	-15 469.024	18 879.974
- облигации	152	0.000	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	18 351.145	24 343.843
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 920.185	23 424.106
Прочие доходы	180	4 626.097	4 342.124

Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	229.520	150.000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 368.470	13 830.710
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	10 507.895	-177 675.385

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)

подпись