

Дата отчета: 31.08.2012 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	315 073,548	903 782,788
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	294 834,500	869 106,120
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	20 239,047	34 676,668
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A	0301	57,539	0,000
ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-A	0302	4 124,937	81,284
ОАО "Кубаньэнерго", № гос.рег.: 1-02-00063-A	0303	-77,937	0,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E	0304	2 271,877	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A	0305	273,110	0,000
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос.рег.: 2-01-55034-E	0306	157,567	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	8 921,013	8 597,386
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	25 462,961	-170 198,026
в том числе			
- акции	141	25 462,961	-170 198,026
- 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	-9 067,241	17 316,384
в том числе			
- акции	151	-9 067,241	17 316,384
- 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	14 627,788	20 361,059
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	14 289,713	19 550,597
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	114,520	150,000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 775,992	13 602,393
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	33 892,618	-139 078,916

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)

подпись

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

_____(Бачурина И.А.)

подпись