

Дата отчета: 31.07.2012 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        | 276 126,964        | 754 649,791                             |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020        | 259 784,105        | 721 798,508                             |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)  | 030        | 16 342,859         | 32 851,283                              |
| ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А  | 0301       | 2 970,922          | 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       | 2 271,877          | 0,000                                   |
| ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А  | 0304       | 289,800            | 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        | 1 658,800          | 1 788,247                               |
| 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        | 16 635,354         | -86 778,663                             |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 141        | 16 635,354         | -86 778,663                             |
| - 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        | -8 221,113         | 17 820,808                              |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 151        | -8 221,113         | 17 820,808                              |
| - 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        | 12 840,171         | 17 955,354                              |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171        | 12 546,077         | 17 236,182                              |
| 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 | 16 540,355 | -61 383,948 |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)