

Дата отчета: 30.03.2012 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 | 144 896,469 | 245 772,935 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 136 398,066 | 231 322,168 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | 8 498,403 | 14 450,767 |
| ОАО "Компания "М.видео", № гос.рег.: 1-02-11700-А | 0301 | 799,140 | 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 | 0,000 | 1 778,607 |
| 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 | 40 997,050 | -2 503,524 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 40 997,050 | -2 503,524 |
| - 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 | 14 836,016 | -5 252,517 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 14 836,016 | -5 252,517 |
| - 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 | 5 518,915 | 7 908,551 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 5 363,663 | 7 752,086 |
| 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 | 0,000 | 150,000 |

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 754,993 | 716,763 |
| 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 | 62 683,658 | 4 340,143 |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)

подпись

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

_____(Бачурина И.А.)

подпись