

# Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" декабря 2010 года

## "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Высокие технологии"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"23" мая 2001 года №0055-56612034

(дата и номер регистрации правил фонда)

## Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	979 143,768	334 154,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	923 365,677	312 349,07
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	55 778,090	21 805,19
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,000	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,000	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	60	0,000	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,000	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,000	0,00
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	90	0,000	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	5 047,562	18 133,56
Дивиденды по акциям	110	10 151,403	6 346,46
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,000	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	59 425,294	242 002,79
в том числе			
- акции	141	56 026,657	236 366,13
- облигации	142	3 398,637	5 636,66
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	22 332,424	1 413,22
в том числе			
- акции	151	22 547,840	0,00
- облигации	152	-215,416	1 413,22
- векселя	153	0,000	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0,000	0,00

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	25 986,386	21 934,38
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	25 324,650	21 600,78
Прочие доходы	180	4 101,228	6 672,18
Прочие расходы	190	26,551	43,04
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	20,000	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 659,504	40 392,04
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	126 183,560	234 046,97

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ  
Управление активами"

\_\_\_\_\_  
(Зайцев Е.Ю.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_  
(Бачурина И.А.)  
подпись