

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "30" ноября 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	842 476.917	307 881.16
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	794 895.638	286 325.90
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	47 581.279	21 555.26
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	16 423.02
Дивиденды по акциям	110	4 150.164	3 607.47
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	208 634.72
в том числе			
- акции	141	56 026.657	203 006.52
- облигации	142	3 398.637	5 628.21
- инвестиционные паи	143	0.000	0.00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 184.336	1 691.71
в том числе			
- акции	151	-968.920	0.00
- облигации	152	-215.416	1 691.71
- 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	23 481.129	19 756.16
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	22 913.252	19 450.85
Резерв на вознаграждение УК		17 338.234	-
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		5 575.018	-
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	0.000	0.00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 104.548	40 392.04
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	92 508.963	198 436.17

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)
подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Широкова С.В.)
подпись