

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "30" июля 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	401 247,755	225 353,14
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	390 428,121	208 630,50
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	10 819,635	16 722,64
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	10 315,85
Дивиденды по акциям	110	2 245,000	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	-36 185,476	133 164,94
в том числе			
- акции	141	-38 701,614	130 712,19
- облигации	142	2 516,137	2 452,75
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-3 766,127	3 075,25
в том числе			
- акции	151	-4 433,210	0,00
- облигации	152	667,084	3 075,25
- 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	14 908,128	11 621,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	14 648,891	11 434,09
Резерв на вознаграждение УК		11 041,578	6 672,18
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		3 607,313	0,00
Прочие доходы	180	4 101,228	0,00
Прочие расходы	190	0,000	0,00
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	185,996	40 392,04
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	-32 832,302	121 544,84

Заместитель Генерального директора ЗАО "КапиталЪ"
Управление активами"

(Сосков В.В.)
подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ"
Управление активами"

(Миловидова И.Н.)
подпись