

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" мая 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	269 561,693	205 148,33
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	266 890,659	189 943,17
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	30	2 671,034	15 205,16
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	6 756,37
Дивиденды по акциям	110	0,000	62,33
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	-53 731,789	145 012,77
в том числе			
- акции	141	-56 247,927	146 086,96
- облигации	142	2 516,137	-1 074,19
- инвестиционные паи	143	0,000	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-1 809,904	694,20
в том числе			
- акции	151	-2 476,987	0,00
- облигации	152	667,084	694,20
- 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	11 089,092	7 719,80
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 916,945	7 557,91
Резерв на вознаграждение УК		8 198,190	0,00
Резерв на вознаграждение СД, СР, Аудитор, Оценщик		2 718,755	0,00
Прочие доходы	180	4 101,228	6 672,18
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	123,887	3 617,71
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	220	-54 934,849	163 065,50

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)
подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

(Широкова С.В.)
подпись