

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
за 1 Квартал 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Интраст Фонд перспективных инвестиций" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Интраст"  
Номер в реестре: 0542-94103864 Дата регистрации: 15.06.06

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	12	12
в том числе:			
- в рублях	011	12	12
40701810438180133506 в СБЕРБАНК РОССИИ		12	12
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе:			
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	18596	23634
в том числе:			
- акции	031	18596	23634
ао газпром 1-02-00028-A		1080	1901
ао нлмк 1-01-00102-A		880	1339
ао новатэк 1-02-00268-E		1199	1112
ао норникель гмк 1-01-40155-F		1089	1420
ао роснефть нк 1-02-00122-A		1050	1618
ао русгидро (гидроок) 1-01-55038-E		790	1314
ао сбербанк 10301481В		1135	1782
ао северсталь 1-02-00143-A		902	1508
ао соллерс(северсталь-авто) 1-01-02461-D		1077	1357
- облигации	032	0	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
сроком погашения до 1 года		0	0
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		0	0
сроком погашения более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4086	1996
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4086	1996
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
Итого имущества: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	22695	25641
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	0	0
Резервы на выплату вознаграждений	120	160	108
Инвестиционные паи	130	22535	25534
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	22695	25641

Ген. директор ЗАО УК Интраст \_\_\_\_\_ /Корнихин В.В./

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Смиян Н.К./

