

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

Открытый паевой инвестиционный фонд "Интраст Фонд смешанных инвестиций" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Интраст"

Номер в реестре: 0532-94104450 Дата регистрации: 01.06.06

(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	13	16
в том числе:			
- в рублях	011	13	16
40701810538180131990 в СБЕРБАНК РОССИИ		13	16
- 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	42903	36700
в том числе:			
- акции	031	30918	22605
ао втб 10401000В		2449	1988
ао газпром 1-02-00028-А		3650	2423
ао лукойл нк 1-01-00077-А		2775	2237
ао мтс 1-01-04715-А		2327	2042
ао норникель гмк 1-01-40155-Ф		3052	2441
ао роснефть нк 1-02-00122-А		2724	2077
ао сбербанк 10301481В		3394	2553
ао северсталь 1-02-00143-А		2896	1598
ао сургутнефтегаз 1-01-00155-А		2398	1880
ао татнефть-3 1-03-00161-А		2563	1779
ап сбербанк 20301481В		2690	1587
- облигации	032	11985	14095
сроком погашения до 1 года		2156	1051
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		6322	7576
ко новатэк4В02-01-00268-Е		0	2001
сроком погашения более 3 лет		3507	5467
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	1293	3098
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1293	3098
- 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	44209	39814
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	0	0
Резервы на выплату вознаграждений	120	229	172
Инвестиционные паи	130	43980	39642
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	44209	39814

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

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

