

Приложение 2  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов,  
стоимости чистых активов паевых  
инвестиционных фондов, расчетной  
стоимости инвестиционных паев  
паевых инвестиционных фондов,  
а также стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
в расчете на одну акцию

ОТЧЕТ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд "Интраст Фонд смешанных инвестиций"

Номер в реестре: 0532-94104450 Дата регистрации: 01.06.06

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Интраст", 109004 Москва, ул.Александра Солженицына, д.36, стр.1 т.956-06-11(12), лицензия №21-000-1-00073 от 08.07.2002 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Дата составления отчета 30 Июня 2010 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	43 980 429.08
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0.00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	4 422 772.66
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0.00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0.00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0.00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами фонда и изменения стоимости активов фонда	070	84 731.22
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-)070)	080	39 642 387.64 ✓

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

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

Начальник специализированного депозитария \_\_\_\_\_ /Павлинова В.В./

