

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	18119.43201	24853.15971
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	18161.12340	24695.68862
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-41.69139	157.47109
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.00000	0.00000
Дивиденды по акциям	110	63.72876	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00000	0.00000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	183.03868	8007.00463
в том числе:			
- акции	141	42.66948	7936.05950
- облигации	142	140.36920	70.94513
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0.00000	0.00000
в том числе:			
- акции	151	0.00000	0.00000
- облигации	152	0.00000	0.00000
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	814.91305	598.99017
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	814.91305	598.99017
Прочие доходы	180	701.00907	581.43522
Прочие расходы	190	6.44085	41.37342
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00000	10.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев, выплаты доходов в ЗПИФ	210	4422.77266	1320.31450
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030+060+090+100+110+120+130+140+150+160+180+200-170-210)	220	-4338.04144	6795.23285

Ген. директор ЗАО УК Интраст _____

/Корнихин В.В./

Главный бухгалтер _____

/Смиян Н.К./

