

Приложение 1
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

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд "Интраст Фонд Акции"

Номер в реестре: 0191-72073051 Дата регистрации: 17.03.04

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 определения стоимости чистых активов 30 Июня 2010 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.10	Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.10
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	15919.27	15919.27 ✓
в том числе:			
- в рублях	011	15919.27	15919.27
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства во вкладах - всего	020	0.00	0.00
в том числе:			
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0.00	0.00
Муниципальные ценные бумаги	050	0.00	0.00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0.00	0.00
Акции российских акционерных обществ	070	16656101.85	18059198.14
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0.00	0.00
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	0.00	0.00
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	0.00	0.00
- ипотечные сертификаты участия	092	0.00	0.00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	0.00	0.00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0.00	0.00
Закладные	120	0.00	0.00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0.00	0.00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160	0.00	0.00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170	0.00	0.00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	0.00	0.00

в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	0.00	0.00
Иное имущество	250	0.00	0.00
Дебиторская задолженность - всего	260	15740508.08	✓ 14816041.94
в том числе:			
-средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	15740508.08	14816041.94
-дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0.00	0.00
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	0.00
Итого сумма активов: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)	270	32412529.20	32891159.35
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	0.00	0.00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	155774.59	151195.16
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0.00	0.00
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330	155774.59	✓ 151195.16
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	32256754.61	✓ 32739964.19
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - штук	500	1 559.43526	1 559.43526
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	20684.89	✓ 20994.76

Ген. директор ЗАО УК Интраст _____ /Корнихин В.В./

Начальник отдела внутреннего учёта _____ /Козлов Е.Е./

Начальник специализированного депозитария _____ /Павлинова В.В./

