

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

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

Номер в реестре: 0191-72073051 Дата регистрации: 17.03.04

(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	19	16
в том числе:			
- в рублях	011	19	16
40701810138180131989 в СБЕРБАНК РОССИИ		19	16
4070181040000010249 в ГПБ(ОАО)		0	0
- 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	25667	16656
в том числе:			
- акции	031	25667	16656
ао газпром 1-02-00028-A		2390	0
ао норникель гмк 1-01-40155-F		1619	0
ао огк 4 1-02-65104-D		2020	976
ао полюс золото 1-01-55192-E		1882	1619
ао сбербанк 10301481В		1819	504
ао фск еэс 1-01-65018-D		1967	1050
ап сбербанк 20301481В		2721	504
ап сургутнефтегаз 2-01-00155-A		1636	1576
- 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	5865	15741
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5865	15741
- 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	31550	32413
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	0	0
Резервы на выплату вознаграждений	120	190	156
Инвестиционные паи	130	31360	32257
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	31550	32413

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

Главный бухгалтер _____ /Смиян Н.К./

