

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд "Интраст Фонд Акций"

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 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	31 360 161.51
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	1 455 184.13
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	2 351 777.23
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-)070)	080	32 256 754.61

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

Главный бухгалтер _____ /Смиян Н.К./

Начальник специализированного депозитария _____ /Павлинова В.В./

