

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 1 Полугодие 2010 г.

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

Номер в реестре: 0191-72073051 Дата регистрации: 17.03.04

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	73953.32243	51161.36162
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	74886.62304	50039.38514
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-933.30061	1121.97648
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	34.09488	53.01020
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	3948.30864	8433.65006
в том числе:			
- акции	141	3948.30864	8433.65006
- облигации	142	0.00000	0.00000
- 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	703.87870	473.67930
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	703.87870	473.67930
Прочие доходы	180	0.00000	0.13424
Прочие расходы	190	-6.55302	52.15921
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	1455.18413	4520.85745
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	896.59310	4572.07502

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

Главный бухгалтер _____ /Смиян Н.К./

