

Справка о стоимости активов по состоянию на 30.06.10

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Смешанных Инвестиций "Надежда" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Интраст"

Номер в реестре: 0291-74503745 Дата регистрации: 01.12.04

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4.85756	0.01	X
в том числе:				
- в рублях	110	4.85756	0.01	X
40701810338180133499 в СБЕРБАНК РОССИИ		4.85756	0.01	X
- в иностранной валюте	120	0.00000	0	X
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0	X
в том числе:				
- в рублях	210	0.00000	0	X
- в иностранной валюте	220	0.00000	0	X
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	69 234.87289	83.47	X
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	57 883.96789	69.78	X
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	0	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0	0.00
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	314	45 663.78425	55.05	0.00
ко мосэнерго 03 4-04-00085-А, дата пог.: 28.11.14		2 130.80000	2.57	0.00
ко мосэнерго 2 4-02-00085-А, дата пог.: 13.09.11		4 435.60000	5.35	0.08
ко афк система 1 4-01-01669-А, дата пог.: 07.03.13		1 415.89800	1.71	0.02
ко афк система 2 4-02-01669-А, дата пог.: 12.08.14		2 381.10000	2.87	0.01
ко вымпелком-инвест 3 4-03-36281-Р, дата пог.: 08.07.14		1 506.67400	1.82	0.01
ко газпромнефть 4-03-00146-А, дата пог.: 07.12.16		1 162.39735	1.4	0.01
ко лукойл БО-04 4В02-04-00077-А, дата пог.: 06.08.12		1 180.81470	1.42	0.00
ко мтс-4 4-04-04715-А, дата пог.: 13.05.14		4 444.92000	5.36	0.03
ко нлмк бо-5 4В02-05-00102-А, дата пог.: 30.10.12		2 190.78000	2.64	0.02
ко новатэк4В02-01-00268-Е, дата пог.: 25.06.13		1 000.51000	1.21	0.01
ко огк-5 4-01-50077-А, дата пог.: 29.09.11		4 384.44000	5.29	0.08
ко ржд-10 4-10-65045-Д, дата пог.: 03.06.14		1 287.12000	1.55	0.01
ко ржд-12 4-12-65045-Д, дата пог.: 16.05.19		4 305.70400	5.19	0.03
ко россельхозбанк 9 40903349В, дата пог.: 14.11.19		4 260.84000	5.14	0.08
ко северсталь 4В02-01-00143-А, дата пог.: 18.09.12		2 248.74000	2.71	0.01
ко трансКредитБанк 02 40202142В, дата пог.: 06.12.12		3 541.06120	4.27	0.11
ко трансКредитБанк 03 40302142В, дата пог.: 07.07.11		3 255.90000	3.93	0.06
ко ук гидро огк 1 4-01-10983-Е, дата пог.: 29.06.11		530.48500	0.64	0.01
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	9 407.06404	11.34	0.00
ао лукойл нк 1-01-00077-А		817.57500	0.99	0.00
ао нлмк 1-01-00102-А		668.10894	0.81	0.00
ао огк 2 1-02-65105-Д		1 200.75296	1.45	0.00
ао огк 4 1-02-65104-Д		1 220.50000	1.47	0.00
ао полиметалл 1-02-00412-Д		1 219.76314	1.47	0.00
ао полюс золото 1-01-55192-Е		971.15400	1.17	0.00
ао ростелеком 1-01-00124-А		1 224.41000	1.48	0.00
ао русгидро (гидроогк) 1-01-55038-Е		1 073.80000	1.29	0.00
ао фск есз 1-01-65018-Д		1 011.00000	1.22	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0	0.00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 813.11960	3.39	0.00
ап ростелеком		954.14300	1.15	0.01
ап сбербанк 20301481В		1 118.00000	1.35	0.00
ап сургутнефтегаз 2-01-00155-А		740.97660	0.89	0.00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0	0.00
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	11 350.90500	13.68	X
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0	0.00

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0	0.00
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	324	11 350.90500	13.68	0.00
ко втб-24 04 40401623В, дата пог.: 20.02.14		3 678.78000	4.43	0.00
ко втб-6 40501000В, дата пог.: 06.07.16		3 609.72500	4.35	0.00
ко трансКредитБанк 6 40602142В, дата пог.: 17.04.14		4 062.40000	4.9	0.00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0	0.00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0	0.00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0	0.00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0	0.00
ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.00000	0	X
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0	0.00
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	0	0.00
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0	0.00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0	0.00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0	0.00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0	0.00
- векселя	491	0.00000	0	X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	0	X
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	0	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	0	0.00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0	0.00
Недвижимое имущество	700	0.00000	0	X
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0	X
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0	X
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0	X
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0	X
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	13 710.36383	16.53	X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13 710.36383	16.53	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0	X
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.00000	0	X
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0	X
Итого активов: (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	82 950.09428	X	X

Ген. директор ЗАО УК Интраст _____

/Корнихин В.В./

Главный бухгалтер _____



/Смиян Н.К./