

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
за 2009 г.

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

(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 | 90 | 40 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 90 | 40 |
| 40701810338180133499 в СБЕРБАНК РОССИИ | | 90 | 40 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0 | 0 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 20000 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 0 | 20000 |
| в ОАО БАНК ВТБ | | 0 | 20000 |
| 4210481040000000359 в ГПБ(ОАО) | | 0 | 0 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 51337 | 74970 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 24744 | 11765 |
| - облигации | 032 | 26593 | 63204 |
| сроком погашения до 1 года | | 7641 | 2194 |
| сроком погашения от 1 года до 3-х лет | | 7865 | 30507 |
| ко газфинанс-1 4-01-36115-R | | 3342 | 0 |
| сроком погашения более 3 лет | | 11088 | 30503 |
| 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 | 13711 | 10566 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 13711 | 10566 |
| - 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 | 65138 | 105575 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 0 | 0 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 16 | 118 |
| Инвестиционные паи | 130 | 65122 | 105457 |
| Итого обязательства: (строки 110+120+130) | 140 | 65138 | 105575 |

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

Главный бухгалтер _____ /Смиян Н.К./

