

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

за 1 Полугодие 2010 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	40	5
в том числе:			
- в рублях	011	40	5
40701810338180133499 в СБЕРБАНК РОССИИ		40	5
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	20000	0
в том числе:			
- в рублях	021	20000	0
в ОАО БАНК ВТБ		20000	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	74970	69235
в том числе:			
- акции	031	11765	12220
- облигации	032	63204	57015
сроком погашения до 1 года		2194	530
сроком погашения от 1 года до 3-х лет		31964	23654
ко мосэнерго 2 4-02-00085-А		4339	4436
ко огк-5 4-01-50077-А		4296	4384
сроком погашения более 3 лет		29047	32830
ко мтс-4 4-04-04715-А		4771	4445
ко ржд-12 4-12-65045-Д		2576	4306
ко россельхозбанк 9 40903349В		0	4261
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	10566	13710
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10566	13710
- 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	105575	82950
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	0	0
Резервы на выплату вознаграждений	120	118	305
Инвестиционные паи	130	105457	82645
Итого обязательства: (строки 110+120+130)	140	105575	82950

Ген. директор ЗАО УК Интраст

/Корнихин В.В./

Главный бухгалтер

/Смиян Н.К./

