

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Смешанных Инвестиций "Надежда"

Номер в реестре: 0291-74503745 Дата регистрации: 01.12.04

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	105 457 302.66
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	0.00
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	28 245 506.96
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами фонда и изменения стоимости активов фонда	070	5 433 688.80
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010+020-030-040+050-060+(-)070)	080	82 645 484.50

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

Главный бухгалтер _____ /Смян Н.К./

Начальник специализированного депозитария _____ /Павлинова В.В./

