

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	92053.48511	130215.82552
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	91799.07954	121582.12119
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	254.40557	8633.70433
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	14.60477	100.32660
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	3357.90121	12806.94161
в том числе:			
- акции	141	2391.69691	12413.84161
- облигации	142	966.20430	393.10000
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую 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	2492.17273	1768.04394
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2492.17273	1768.04394
Прочие доходы	180	4313.81554	1095.74420
Прочие расходы	190	14.86556	87.29834
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00000	0.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев, выплаты доходов в ЗПИФ	210	28245.50696	0.00000
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	-22811.81816	20781.37446

Ген. директор ЗАО УК Интраст _____

/Корнихин В.В./

Главный бухгалтер _____

/Смиян Н.К./

