

ОТЧЕТ
об итогах размещения паев
паевого инвестиционного фонда

1. Наименование паевого инвестиционного фонда

Интервальный паевой инвестиционный фонд «Фаворит»

2. Дата и номер государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда

06.07.05 г. № 08/02; 02.04.08 г. № 45/01

3. Наименование управляющей компании и ее место нахождение

Акционерное общество «REAL ASSET MANAGEMENT»; 050059, г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 104, 5 этаж;

4. Номер и дата получения лицензии на управление инвестиционным портфелем

№ 0403200835 от 14.11.2007 г.

5. Наименование кастодиана и его место нахождение

АО «АТФБанк»; Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100 В;

6. Номер и дата получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности

№ 0407100197, от 27.11.2003 г.

7. Наименование регистратора и его место нахождение

Акционерное общество «РЕЕСТР-СЕРВИС»; 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7.

8. Номер и дата получения лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

№ 0406200402 от 20.06.2005 г.

9. Сведения о первоначальном размещении паев:

1) даты начала и окончания периода первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда

С 13 июля 2005 г. – 01 сентября 2005 г.

В случае если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, то в данном пункте указывается дата и номер письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда – таких случаев не было.

2) номинальная стоимость пая паевого инвестиционного фонда при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда

100 000,00 тенге

3) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда 500,00 (пятьсот целых) штук

9.1 Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием периода размещения, количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда и суммы их оплаты отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения, а также даты принятия к сведению информации о не размещении паев паевого инвестиционного фонда:

1) Дата утверждения отчета об итогах первоначального размещения – 07.10.2005 года;

Период размещения - с 13.07.2005 г. по 01.09.2005 г.;

Количество размещенных паев – 500,00 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 50 000 000 тенге 00 тиын;

2) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 23.05.2006 г.;

Период размещения – с 02.09.2005 г. по 31.03.2006 г.;

Количество размещенных паев – 18,7020739 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 2 000 000 тенге 00 тиын;

3) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 28.12.2006 г.;

Период размещения – с 01.04.2006 г. по 30.09.2006 г.;

Количество размещенных паев – 69,56 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 8 820 000 тенге 00 тиын;

4) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 20.06.2007 г.;

Период размещения – с 01.10.2006 г. по 31.03.2007 г.;

Количество размещенных паев – 757,39 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 112 926 984 тенге 47 тиын;

5) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 19.11.2007 г.;

Период размещения – с 01.04.2007 по 30.09.2007 г.;

Количество размещенных паев – 3 124,07 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 532 863 463 тенге 16 тиын.

6) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 12.11.2008 г.;

Период размещения – с 01.10.2007 по 31.03.2008 г.;

Количество размещенных паев – 1 898,12 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 355 299 197 тенге 98 тиын.

7) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 12.11.2008 г.;

Период размещения – с 01.04.2008 по 30.09.2008 г.;

Количество размещенных паев – 1 255,19 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 246 318 221 тенге 35 тиын.

8) Дата утверждения отчета об итогах размещения – 29.04.2009 г.;

Период размещения – с 01.10.2008 по 31.03.2009 г.;

Количество размещенных паев – 57,04 штук;

Сумма денег, поступившая в оплату паев – 10 661 435 тенге 00 тиын.

10. Сведения о размещении паев паевого инвестиционного фонда на дату окончания отчетного периода:

1) количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных в отчетном периоде

188,86 штук

1-1) даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного фонда

С 01.04.2009 г. по 30.09.2009 г.

2) суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев

2 310.36* штук.

3) сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде

45 740 289 тенге 59 тиын

Прошито, пронумеровано на _____ листах

Директор Департамента управления активами

Третельников А.В.

Главный бухгалтер

ОО «Real Asset Management»



Бакиева Д.Б.

