

**Состав активов и обязательств фонда "АГАНА – Энергетика"**

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	1007-94132328
Управляющая компания:	АГАНА
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	1 501 915.33
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/1054/">http://pif.investfunds.ru/funds/1054/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
<b>Денежные средства</b>		1	0.07
- рубли		1	0.07
<b>Акции</b>		1 236	81.89
- обыкновенные акции		1 236	81.89
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	77	5.12
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	44	2.93
	<i>МРСК Северного Кавказа, ао</i>	32	2.09
	<i>МРСК Центра, ао</i>	44	2.90
	<i>Мосэнерго, ао</i>	46	3.06
	<i>Мосэнергообит, ао</i>	198	13.13
	<i>ОГК-2, ао</i>	50	3.32
	<i>ОГК-3, ао</i>	114	7.56
	<i>ОГК-4, ао</i>	206	13.62
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	157	10.41
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	174	11.54
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	94	6.22
<b>Дебиторская задолженность</b>		272	18.04
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		262	17.37
- прочая дебиторская задолженность		10	0.66
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>1 510</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	4
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	3
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>8</b>