

**Состав активов и обязательств фонда "СТОИК- Электроэнергетика"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1066-58229701
Управляющая компания:	БФА
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	14 428 954.64
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/1114/">http://pif.investfunds.ru/funds/1114/</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>		4	0.02	
- рубли		4	0.02	
<b>Акции</b>		13 435	91.96	
- обыкновенные акции		13 435	91.96	
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	<i>1-03-33498-E</i>	<i>2 196</i>	<i>15.03</i>
	<i>Мосэнерго, ао</i>	<i>1-01-00085-A</i>	<i>1 300</i>	<i>8.90</i>
	<i>ОГК-1, ао</i>	<i>1-02-65107-D</i>	<i>50</i>	<i>0.34</i>
	<i>ОГК-3, ао</i>	<i>1-01-50079-A</i>	<i>574</i>	<i>3.93</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>1 737</i>	<i>11.89</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>2 013</i>	<i>13.78</i>
	<i>Фортум (ТГК-10), ао</i>	<i>1-01-55090-E</i>	<i>101</i>	<i>0.69</i>
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	<i>1 740</i>	<i>11.91</i>
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	<i>1-02-65104-D</i>	<i>2 006</i>	<i>13.73</i>
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	<i>1-01-50077-A</i>	<i>1 718</i>	<i>11.76</i>
<b>Дебиторская задолженность</b>		1 171	8.02	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 171	8.02	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>14 610</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	10
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	171
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>181</b>