

Состав активов и обязательств фонда "Кузнецкий мост"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0092-59891904
Управляющая компания:	УК Банка Москвы
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	988 630 811.69
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/113/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		2 692	0.27
- рубли		2 217	0.22
- иностранная валюта		476	0.05
Акции		714 658	71.86
- обыкновенные акции		565 443	56.86
	<i>АФК Система, ао</i>	10 488	1.05
	<i>Аэрофлот, ао</i>	45 261	4.55
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	32 705	3.29
	<i>Газпром, ао</i>	73 672	7.41
	<i>Группа ЛСР(ОАО), ао</i>	8 175	0.82
	<i>Дикси Групп, ао</i>	50 953	5.12
	<i>Казаньоргсинтез, ао</i>	9 889	0.99
	<i>Компания М.видео, ао</i>	37 983	3.82
	<i>Кубаньэнерго, ао</i>	5 179	0.52
	<i>ММК, ао</i>	14 738	1.48
	<i>МТС, ао</i>	14 629	1.47
	<i>Мечел, ао</i>	7 956	0.80
	<i>Мостотрест, ао</i>	9 656	0.97
	<i>Мосэнерго, ао</i>	8 553	0.86
	<i>НКНХ, ао</i>	14 627	1.47
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	25 313	2.55
	<i>ОГК-1, ао</i>	16 787	1.69
	<i>ОГК-2, ао</i>	7 198	0.72
	<i>ПРОТЕК, ао</i>	4 468	0.45
	<i>Распадская, ао</i>	39 569	3.98
	<i>Росинтер Ресторантс, ао</i>	462	0.05
	<i>РусГидро, ао</i>	22 234	2.24
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	11 859	1.19
	<i>Северсталь, ао</i>	25 231	2.54
	<i>Синергия, ао</i>	16 884	1.70
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	40 153	4.04
	<i>ТГК-1, ао</i>	10 821	1.09
- привилегированные акции		149 215	15.00
	<i>Банк Санкт-Петербург, ап</i>	26 221	2.64
	<i>Башнефть, ап</i>	44 713	4.50
	<i>Ростелеком, ап</i>	27 177	2.73
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	51 104	5.14
Облигации		85 132	8.56
- корпоративные облигации		80 036	8.05
	<i>Башнефть, З</i>	20 803	2.09
	<i>ЕвразХолдинг Финанс, З</i>	13 053	1.31
	<i>Мечел, 5</i>	5 123	0.52
	<i>Ростелеком, 11</i>	20 857	2.10
	<i>Синергия, БО-1</i>	20 200	2.03
- еврооблигации		5 096	0.51
- - корпоративные еврооблигации		5 096	0.51
	<i>Евразийский Банк Развития № гос. рег.: RU000A0JQH85</i>	5 096	0.51
Ценные бумаги иностранных эмитентов		71 013	7.14
- Ценные бумаги международных финансовых организаций		5 096	0.51
- Акции иностранных акционерных обществ		24 090	2.42
Дебиторская задолженность		76 151	7.66
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		1 410	0.14
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		74 741	7.52
Итого сумма активов, тыс. руб.		949 646	95.49

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 683
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	4 046
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	5 729