

**Состав активов и обязательств фонда "Норд-капитал - Акции"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1125-94140500
Управляющая компания:	Норд Капитал УК
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	2 013 456.82
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/1172/">http://pif.investfunds.ru/funds/1172/</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>		5	0.24
- рубли		5	0.24
<b>Акции</b>		1 298	63.68
- обыкновенные акции		1 298	63.68
	<i>ВТБ, ао</i> 10401000В	181	8.88
	<i>Газпром, ао</i> 1-02-00028-А	291	14.29
	<i>Лукойл, ао</i> 1-01-00077-А	289	14.17
	<i>Роснефть, ао</i> 1-02-00122-А	276	13.54
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i> 10301481В	261	12.80
<b>Дебиторская задолженность</b>		735	36.08
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		735	36.07
- прочая дебиторская задолженность		0	0.01
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>2 038</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	10
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	15
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>25</b>