

Состав активов и обязательств фонда "Ингосстрах акции роста"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	1158-94139879
Управляющая компания:	Ингосстрах - Инвестиции
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	56 697 506.17
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1218/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		1	0.00
- рубли		1	0.00
Акции		39 649	69.61
- обыкновенные акции		37 629	66.06
	<i>Аптечная сеть 36.6, ao</i>	1 015	1.78
	<i>Ашинский метзавод, ao</i>	959	1.68
	<i>Белон, ao</i>	1 179	2.07
	<i>ВМЗ, ao</i>	2 249	3.95
	<i>ВТБ, ao</i>	4 362	7.66
	<i>ГМК Норильский никель, ao</i>	2 175	3.82
	<i>Группа Разгуляй, ao</i>	396	0.70
	<i>Коршуновский ГОК, ao</i>	2 853	5.01
	<i>Лукойл, ao</i>	2 685	4.71
	<i>МРСК Волги, ao</i>	1	0.00
	<i>МТС, ao</i>	2 293	4.02
	<i>Мечел, ao</i>	1 076	1.89
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ao</i>	3 646	6.40
	<i>ОГК-2, ao</i>	1 308	2.30
	<i>ОГК-2, ao, 004D</i>	1 415	2.48
	<i>СМЗ, ao</i>	1 620	2.84
	<i>Сбербанк России ОАО, ao</i>	3 806	6.68
	<i>ТМК, ao</i>	531	0.93
	<i>Уралкалий, ao</i>	2 227	3.91
	<i>Энел ОГК-5, ao</i>	1 834	3.22
- привилегированные акции		2 020	3.55
	<i>Татнефть, ап</i>	2 020	3.55
Дебиторская задолженность		17 314	30.39
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		17 314	30.39
Итого сумма активов, тыс. руб.		56 964	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	172
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	95
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	268