

**Состав активов и обязательств фонда "Стратегия"**

Дата отчетности:  
 Регистрационный номер фонда:  
 Управляющая компания:  
 Тип и категория фонда:  
 СЧА на дату отчетности, руб:  
 Подробная информация о фонде:

30.12.2011  
 0059 - 56691759  
 Регионгазфинанс  
 интервальный, смешанный  
 49 684 779.49  
<http://pif.investfunds.ru/funds/128/>

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>		559	1.10	
- рубли		559	1.10	
<b>Акции</b>		37 312	73.17	
- обыкновенные акции		31 539	61.85	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	5 029	9.86
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	495	0.97
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	5 140	10.08
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	1 228	2.41
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	4 549	8.92
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	3 421	6.71
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	2 516	4.93
	<i>ОАО Волгабурмаш 1-01-00673-E</i>		190	0.37
	<i>ОАО Кондопога 1-03-00054-A</i>		1 873	3.67
	<i>ОГК-2, ао</i>	1-02-65105-D	2 274	4.46
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	4 825	9.46
- привилегированные акции		5 773	11.32	
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	5 773	11.32
<b>Облигации</b>		4 524	8.87	
- корпоративные облигации		4 524	8.87	
	<i>Промсвязьбанк, ОБ</i>	40403251В	4 524	8.87
<b>Дебиторская задолженность</b>		8 600	16.86	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		11	0.02	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		8 589	16.84	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>50 995</b>	<b>100.00</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	130
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	1 180
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>1 311</b>