

Состав активов и обязательств фонда "ИНТЕРКОММЕРЦ – Фонд акций"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1234-58228438
Управляющая компания:	ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	5 540 282.60
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1281/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		118	2.09	
- рубли		118	2.09	
Банковские вклады		500	8.85	
- вклады в рублях		500	8.85	
Акции		4 482	79.37	
- обыкновенные акции		4 283	75.84	
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	124	2.19
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	428	7.58
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	<i>1-03-33498-E</i>	326	5.77
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	255	4.51
	<i>ММК, ао</i>	<i>1-03-00078-A</i>	184	3.26
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	337	5.96
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	389	6.88
	<i>Полюс Золото, ао</i>	<i>1-01-55192-E</i>	203	3.59
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	397	7.03
	<i>Ростелеком, ао</i>	<i>1-01-00124-A</i>	251	4.45
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	338	5.98
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481В</i>	277	4.90
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	182	3.23
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	350	6.20
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	243	4.30
- привилегированные акции		199	3.53	
	<i>Мечел, ап</i>	<i>2-01-55005-E</i>	199	3.53
Облигации		2	0.03	
- корпоративные облигации		2	0.03	
	<i>КБ Кедр, БО-01</i>	<i>4В020101574В</i>	2	0.03
Дебиторская задолженность		546	9.66	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		4	0.07	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		542	9.59	
Итого сумма активов, тыс. руб.		5 648	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	23
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	84
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	107