

Состав активов и обязательств фонда "Энергия - Инвест"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0044-52842352
Управляющая компания:	Энергия-Инвест
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	588 819 718.21
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/135/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		592	0.10
- рубли		592	0.10
Банковские вклады		20 000	3.36
- вклады в рублях		20 000	3.36
Акции		421 684	70.79
- обыкновенные акции		224 115	37.62
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000B</i>	<i>23 352</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>10 434</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>66 705</i>
	<i>Мечел, ао</i>	<i>1-01-55005-E</i>	<i>2 652</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>56 014</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>36 440</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>28 517</i>
- привилегированные акции		197 569	33.17
	<i>Мечел, ап</i>	<i>2-01-55005-E</i>	<i>20</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	<i>20301481B</i>	<i>88 275</i>
	<i>Транснефть, ап</i>	<i>2-01-00206-A</i>	<i>109 274</i>
Облигации		149 314	25.06
- региональные облигации		50 055	8.40
	<i>Воронежская область, 34001</i>	<i>RU34001VRO0</i>	<i>6 861</i>
	<i>Министерство финансов Самарской области, 25004</i>	<i>RU25004SAM0</i>	<i>13 523</i>
	<i>Московская область, 34008</i>	<i>RU34008MOO0</i>	<i>2 611</i>
	<i>Московская область, 34009</i>	<i>RU34009MOO0</i>	<i>5 607</i>
	<i>Удмуртская республика, 25002</i>	<i>RU25002UDM0</i>	<i>21 452</i>
- корпоративные облигации		99 259	16.66
	<i>Ленэнерго, 02</i>	<i>4-02-00073-A</i>	<i>974</i>
	<i>Ленэнерго, 03</i>	<i>4-03-00073-A</i>	<i>932</i>
	<i>ММК, БО-03</i>	<i>4B02-03-00078-A</i>	<i>5 719</i>
	<i>Мечел, 04</i>	<i>4-04-55005-E</i>	<i>23 741</i>
	<i>Мосэнерго, 02</i>	<i>4-03-00085-A</i>	<i>10 884</i>
	<i>РЖД, 14</i>	<i>4-14-65045-D</i>	<i>12 195</i>
	<i>Россельхозбанк, БО-06</i>	<i>4B020603349B</i>	<i>8 521</i>
	<i>Ростелеком, 03</i>	<i>4-06-00124-A</i>	<i>1 608</i>
	<i>Ростелеком, 10</i>	<i>4-13-00124-A</i>	<i>4 888</i>
	<i>Северсталь, БО-01</i>	<i>4B02-01-00143-A</i>	<i>16 749</i>
	<i>ТГК-1, 01</i>	<i>4-01-03388-D</i>	<i>13 048</i>
Дебиторская задолженность		4 076	0.68
- по сделкам купли-продажи имущества		243	0.04
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		3 484	0.58
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		350	0.06
Итого сумма активов, тыс. руб.		595 666	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 599
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	5 247
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	6 846