

Состав активов и обязательств фонда "Витус - фонд акций"

Дата отчетности: 30.09.2011
 Регистрационный номер фонда: 0144-70853129
 Управляющая компания: ВИТУС
 Тип и категория фонда: интервальный, акции
 СЧА на дату отчетности, руб: 23 957 003.16
 Подробная информация о фонде: <http://pif.investfunds.ru/funds/169/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		19	0.08
- рубли		19	0.08
Акции		16 726	68.96
- обыкновенные акции		15 636	64.47
Акции <i>Метафракс ОАО, гос.рег.№1-01-30256-D</i>		3 414	14.08
<i>Ашинский метзавод, ао</i>	1-03-45219-D	880	3.63
<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	833	3.44
<i>Группа Компаний ПИК, ао</i>	1-02-01556-A	1 609	6.63
<i>Группа ЛСР(ОАО), ао</i>	1-01-55234-E	627	2.59
<i>Ижевский машиностроительный завод, гос.рег.№1-01-00038-A</i>		1 693	6.98
<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	847	3.49
<i>МРСК Урала, ао</i>	1-01-32501-D	710	2.93
<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	1 611	6.64
<i>ОГК-6, ао</i>	1-02-65106-D	195	0.80
<i>ПРОТЕК, ао</i>	1-02-07615-A	412	1.70
<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	830	3.42
<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	936	3.86
<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-D	1 038	4.28
- привилегированные акции		1 090	4.49
Акции <i>АБС Автоматизация(Завод электроники и механики), гос.рег. №2-06-55323-D</i>		719	2.97
<i>Холдинг МРСК, ап</i>	2-01-55385-E	370	1.53
Дебиторская задолженность		7 508	30.96
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		7 508	30.96
- прочая дебиторская задолженность		0	0.00
Итого сумма активов, тыс. руб.		24 253	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	93
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	204
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	296