

Состав активов и обязательств фонда "Высшая проба"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	1637-94198043
Управляющая компания:	Инвест-менеджмент
Тип и категория фонда:	интервальный, товарного рынка
СЧА на дату отчетности, руб:	13 472 925.38
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1690/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		644	4.77
- рубли		644	4.77
Банковские вклады		2 673	19.77
- вклады в рублях		900	6.66
- вклады в иностранной валюте		1 773	13.12
Ценные бумаги иностранных эмитентов		715	5.29
Дебиторская задолженность		79	0.58
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		0	0.00
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		76	0.57
- прочая дебиторская задолженность		2	0.01
Иные доходные вложения в материальные ценности		9 407	69.59
Итого сумма активов, тыс. руб.		13 518	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	42
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	3
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	45