

Состав активов и обязательств фонда "ВИТУС - ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ"

Дата отчетности:	30.09.2011
Регистрационный номер фонда:	0145-70852408
Управляющая компания:	ВИТУС
Тип и категория фонда:	интервальный, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	11 232 005.57
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/170/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		69	0.61	
- рубли		69	0.61	
Акции		8 340	73.96	
- обыкновенные акции		7 933	70.35	
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	341	3.02
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-А	607	5.38
	<i>Группа ЛСР(ОАО), ао</i>	1-01-55234-Е	729	6.47
	<i>Ижевский моторостроительный завод, ао</i>	1-03-45219-Д	860	7.63
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-А	727	6.45
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-А	408	3.62
	<i>МРСК Урала, ао</i>	1-01-32501-Д	535	4.75
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-Р	772	6.84
	<i>Метафракс, ао</i>		409	3.63
	<i>ПРОТЕК, ао</i>	1-02-07615-А	276	2.45
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	396	3.51
	<i>Уралкалий, ао, 005D</i>	1-01-00296-А-005D	699	6.20
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-Е	450	3.99
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-Д	723	6.41
- привилегированные акции		407	3.61	
	<i>Завод Электроники и Механики, ап</i>	1-07-55323-Д	406 861	3.61
Дебиторская задолженность		2 867	25.42	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 863	25.39	
- прочая дебиторская задолженность		4	0.03	
Итого сумма активов, тыс. руб.		11 276	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	44
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	44