

Состав активов и обязательств фонда "Максвелл Капитал"

| | |
|-------------------------------|---|
| Дата отчетности: | 30.12.2011 |
| Регистрационный номер фонда: | 0167-71676913 |
| Управляющая компания: | Максвелл Капитал Менеджмент |
| Тип и категория фонда: | открытый, смешанный |
| СЧА на дату отчетности, руб: | 171 628 050.38 |
| Подробная информация о фонде: | http://pif.investfunds.ru/funds/190/ |

| Название вида актива или ценной бумаги | Регистрационный номер ценной бумаги | Сумма актива. в тысячах рублей | Доля от общей стоимости активов. в процентах | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| Денежные средства | | 261 | 0.15 | |
| - рубли | | 261 | 0.15 | |
| Акции | | 126 380 | 72.75 | |
| - обыкновенные акции | | 102 091 | 58.77 | |
| | <i>Армада, ао</i> | <i>1-01-10670-А</i> | <i>27 130</i> | <i>15.62</i> |
| | <i>ВТБ, ао</i> | <i>10401000В</i> | <i>3 956</i> | <i>2.28</i> |
| | <i>Газпром, ао</i> | <i>1-02-00028-А</i> | <i>17 133</i> | <i>9.86</i> |
| | <i>Лукойл, ао</i> | <i>1-01-00077-А</i> | <i>7 648</i> | <i>4.40</i> |
| | <i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i> | <i>1-02-56413-Н</i> | <i>13 147</i> | <i>7.57</i> |
| | <i>РусГидро, ао</i> | <i>1-01-55038-Е</i> | <i>15 446</i> | <i>8.89</i> |
| | <i>Сбербанк России ОАО, ао</i> | <i>10301481В</i> | <i>17 630</i> | <i>10.15</i> |
| - привилегированные акции | | 24 289 | 13.98 | |
| | <i>Транснефть, ап</i> | <i>2-01-00206-А</i> | <i>24 289</i> | <i>13.98</i> |
| Дебиторская задолженность | | 47 055 | 27.09 | |
| - профессиональных участников рынка ценных бумаг | | 47 055 | 27.09 | |
| Итого сумма активов, тыс. руб. | | 173 696 | 99.99 | |

| Обязательства | Сумма обязательств, в тысячах рублей |
|--|--------------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 841 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 227 |
| Итого сумма обязательств, тыс. руб. | 2 067 |