

Состав активов и обязательств фонда "Ингосстрах акции"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0141-70286825
Управляющая компания:	Ингосстрах - Инвестиции
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	276 731 601.96
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/199/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
Денежные средства		34	0.01
- рубли		34	0.01
Акции		183 709	66.08
- обыкновенные акции		183 709	66.08
	<i>ВМЗ, ао</i>	<i>1-02-10041-E</i>	1.92
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000В</i>	6.71
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	5.87
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	7.15
	<i>Коршуновский ГОК, ао</i>	<i>1-01-20992-F</i>	0.63
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	4.19
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	7.42
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	6.87
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	6.40
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481В</i>	8.56
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	<i>1-01-00155-A</i>	4.69
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	3.51
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	2.16
Дебиторская задолженность		94 281	33.91
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		94 281	33.91
Итого сумма активов, тыс. руб.		278 024	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	675
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	617
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 292