

Состав активов и обязательств фонда "КапиталЪ – Индустриальный"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	1966-94169047
Управляющая компания:	КапиталЪ Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	16 059 757.96
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2026/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
Денежные средства		11	0.07
- рубли		11	0.07
Акции		13 853	85.93
- обыкновенные акции		13 853	85.93
	<i>Акрон, ао</i> 1-03-00207-A	2 520	15.63
	<i>Белон, ао</i> 1-06-10167-F	857	5.32
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i> 1-01-30202-D	2 429	15.07
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i> 1-01-40155-F	979	6.07
	<i>Кузбасская Топливная Компания, ао</i> 1-02-11330-F	2 462	15.27
	<i>Мечел, ао</i> 1-01-55005-E	1 884	11.68
	<i>Распадская, ао</i> 1-04-21725-N	275	1.71
	<i>Северсталь, ао</i> 1-02-00143-A	1 891	11.73
	<i>Уралкалий, ао</i> 1-01-00296-A	557	3.45
Дебиторская задолженность		30	0.19
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		19	0.12
- прочая дебиторская задолженность		12	0.07
Итого сумма активов, тыс. руб.		13 894	86.19

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	61
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	63