

Состав активов и обязательств фонда "ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0194-72023219
Управляющая компания:	ОЛМА-ФИНАНС
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	13 374 415.00
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/205/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		4	0.03
- рубли		4	0.03
Акции		12 029	89.62
- обыкновенные акции		12 029	89.62
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000В</i>	<i>1 596</i>
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	<i>1 387</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>1 598</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>1 591</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>1 635</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>1 307</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481В</i>	<i>1 591</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>1 323</i>
Дебиторская задолженность		1 390	10.35
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 390	10.35
Итого сумма активов, тыс. руб.		13 423	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	35
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	14
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	48