

**Состав активов и обязательств фонда "ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ"**

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0193-72023136
Управляющая компания:	ОЛМА-ФИНАНС
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	9 496 144.98
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/206/">http://pif.investfunds.ru/funds/206/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
<b>Денежные средства</b>		60	0.63
- рубли		4	0.05
- иностранная валюта		56	0.58
<b>Акции</b>		8 041	84.37
- обыкновенные акции		7 024	73.70
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	272	2.85
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1 208	12.68
	<i>Газпром, ао</i>	1 031	10.82
	<i>Лукойл, ао</i>	1 226	12.87
	<i>ММК, ао</i>	186	1.95
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	452	4.74
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	373	3.92
	<i>Роснефть, ао</i>	532	5.58
	<i>РусГидро, ао</i>	330	3.47
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	624	6.54
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	436	4.57
	<i>Татнефть, ао</i>	355	3.73
- привилегированные акции		1 017	10.67
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	729	7.65
	<i>Транснефть, ап</i>	288	3.02
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов</b>		846	8.88
- Акции иностранных акционерных обществ		363	3.81
<b>Дебиторская задолженность</b>		583	6.12
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		583	6.12
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>9 530</b>	<b>100.00</b>

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	24
<b>Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения</b>	10
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>34</b>