

Состав активов и обязательств фонда "РИКОМ – акции"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0208-72730323
Управляющая компания:	Риком-Траст
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	45 476 506.15
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/221/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		9	0.02	
- рубли		9	0.02	
Акции		45 540	99.59	
- обыкновенные акции		44 952	98.30	
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	4 338	9.49
	<i>Волжская ТГК (ТГК-7), ао</i>	1-01-55113-Е	5	0.01
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-Е	871	1.90
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-А	6 306	13.79
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-Е	2	0.00
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	1-01-43069-А	2	0.00
	<i>Кузбассэнерго, ао</i>	1-02-00064-А	9	0.02
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-А	4 855	10.62
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-А	130	0.28
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-Е	2	0.00
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-А	497	1.09
	<i>ОГК-1, ао</i>	1-02-65107-Д	2 464	5.39
	<i>ОГК-2, ао</i>	1-02-65105-Д	4 087	8.94
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-А	2 291	5.01
	<i>РАО ЭС Востока, ао</i>	1-01-55384-Е	117	0.26
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-А	3 153	6.89
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-А	337	0.74
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	2 735	5.98
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-А	1 827	4.00
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-А	2 005	4.38
	<i>ТГК-1, ао</i>	1-01-03388-Д	1	0.00
	<i>ТГК-14, ао</i>	1-01-22451-Е	9	0.02
	<i>ТГК-2, ао</i>	1-01-10420-А	19	0.04
	<i>ТГК-6, ао</i>	1-01-55091-Е	1	0.00
	<i>ТГК-9, ао</i>	1-01-56741-Д	102	0.22
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-Д	4 545	9.94
	<i>Фортум (ТГК-10), ао</i>	1-01-55090-Е	1	0.00
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-Е	982	2.15
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-Д	2 530	5.53
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-А	729	1.59
- привилегированные акции		588	1.29	
	<i>РАО ЭС Востока, ап</i>	2-02-55384-Е	49	0.11
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	518	1.13
	<i>Холдинг МРСК, ап</i>	2-01-55385-Е	21	0.05
Дебиторская задолженность		180	0.39	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		180	0.39	
Итого сумма активов, тыс. руб.		45 729	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	215
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	38
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	253