

Состав активов и обязательств фонда "Энергокапитал - Перспективный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0211-58233714
Управляющая компания:	Энергокапитал, УК
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	18 597 355.79
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/225/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		41	0.22	
- рубли		41	0.22	
Акции		17 764	94.42	
- обыкновенные акции		14 141	75.17	
	<i>АФК Система, ао</i>	1 05-01669-A	1 333	7.08
	<i>Балтика, ао</i>	1-04-00265-A	141	0.75
	<i>Белон, ао</i>	1-06-10167-F	143	0.76
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	1-01-30202-D	1 060	5.63
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	495	2.63
	<i>Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао</i>	1-01-01017-H	84	0.44
	<i>Енисейская ТГК (ТГК-13), ао</i>	1-02-55093-E	5	0.03
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-E	70	0.37
	<i>Казанский вертолетный завод, ао</i>	1-03-55106-D	2 096	11.14
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	1-01-43069-A	151	0.80
	<i>Кировский завод, ао</i>	1-01-00046-A	1 413	7.51
	<i>Кузбассэнерго, ао</i>	1-02-00064-A	6	0.03
	<i>МСЗ, ао</i>	1-02-03376-A	290	1.54
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	192	1.02
	<i>ОГК-1, ао</i>	1-02-65107-D	29	0.15
	<i>ОГК-2, ао</i>	1-02-65105-D	471	2.50
	<i>ОГК-2, ао, 004D</i>	1-02-65105-D-004D	0	0.00
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	16	0.09
	<i>ОГК-4, ао</i>	1-02-65104-D	100	0.53
	<i>ОПИН (Открытые инвестиции), ао</i>	1-01-50020-A	228	1.21
	<i>Пермэнергообит (бывш. Пермская ЭСК), ао</i>	1-01-55084-E	890	4.73
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	1-02-56413-H	152	0.81
	<i>Росинтер Ресторантс, ао</i>	1-02-55033-E	131	0.70
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	486	2.58
	<i>Русское море, ао</i>	1-01-04461-D	126	0.67
	<i>Рязанская ЭСК, ао</i>	1-01-50092-A	22	0.12
	<i>Синарский ТЗ, ао</i>	1-03-00148-A	185	0.98
	<i>Синергия, ао</i>	1-01-55052-E	448	2.38
	<i>ТГК-1, ао</i>	1-01-03388-D	1 757	9.34
	<i>ТГК-14, ао</i>	1-01-22451-F	1	0.00
	<i>ТГК-2, ао</i>	1-01-10420-A	2	0.01
	<i>ТГК-6, ао</i>	1-01-55091-E	5	0.02
	<i>ТГК-9, ао</i>	1-01-56741-D	8	0.04
	<i>Таттелеком, ао</i>	1-02-50049-A	816	4.34
	<i>ТрансКонтейнер, ао</i>	1-01-55194-E	288	1.53
	<i>УМПО, ао</i>	1-01-30132-D	244	1.30
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	129	0.69
	<i>ЧМК, ао</i>	1-01-00080-A	126	0.67
- привилегированные акции		3 623	19.25	
	<i>Пермэнергообит (бывш. Пермская ЭСК), ап</i>	2-01-55084-E	305	1.62
	<i>РАО ЭС Востока, ап</i>	2-02-55384-E	13	0.07
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	69	0.36
	<i>Центральный телеграф, ап</i>	2-03-00327-A	3 236	17.20
Дебиторская задолженность		1 009	5.36	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1 009	5.36	
Итого сумма активов, тыс. руб.		18 814	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	67
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	150
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	217