

Состав активов и обязательств фонда "АГАНА – Консервативный"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0216-14281971
Управляющая компания:	АГАНА
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	32 913 657.35
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/233/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		222	0.67	
- рубли		222	0.67	
Облигации		31 538	95.48	
- корпоративные облигации		31 538	95.48	
	<i>АФК Система, 03</i>	4-03-01669-A	3 099	9.38
	<i>Башнефть, 04</i>	4-04-00013-A	1 205	3.65
	<i>ВТБ, 06</i>	40501000B	2 999	9.08
	<i>Газпром Капитал, 03</i>	4-03-36400-R	2 507	7.59
	<i>ЕвразХолдинг Финанс, 3</i>	4-03-36383-R	3 040	9.20
	<i>МТС, 08</i>	4-08-04715-A	2 335	7.07
	<i>НК Альянс, БО-01</i>	4B02-01-65014-D	3 008	9.11
	<i>Новая перевозочная компания, БО-01</i>	4B02-01-08551-A	3 453	10.46
	<i>Промсвязьбанк, БО-02</i>	4B020203251B	3 001	9.09
	<i>РЖД, 14</i>	4-14-65045-D	1 182	3.58
	<i>СУЭК-Финанс, 1</i>	4-01-36393-R	3 038	9.20
	<i>ФСК ЕЭС, 9</i>	4-09-65018-D	2 672	8.09
Дебиторская задолженность		1 270	3.85	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		632	1.91	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		639	1.93	
Итого сумма активов, тыс. руб.		33 030	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	64
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	52
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	116