

Состав активов и обязательств фонда "АГАНА - Индекс ММВБ"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0217-14282054
Управляющая компания:	АГАНА
Тип и категория фонда:	открытый, индексный
СЧА на дату отчетности, руб:	69 547 578.67
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/234/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		295	0.42	
- рубли		295	0.42	
Акции		69 145	98.77	
- обыкновенные акции		65 447	93.48	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	283	0.40
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000B	2 316	3.31
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	3 252	4.64
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	505	0.72
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	10 142	14.49
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-E	522	0.75
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	10 125	14.46
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	103	0.15
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	766	1.09
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	1 090	1.56
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-E	272	0.39
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	153	0.22
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	4 510	6.44
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	704	1.01
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	134	0.19
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	237	0.34
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	4 338	6.20
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	2 407	3.44
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	1 239	1.77
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481B	10 558	15.08
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	919	1.31
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	3 385	4.84
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	1 779	2.54
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	4 040	5.77
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	1 100	1.57
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	569	0.81
- привилегированные акции		3 698	5.28	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481B	995	1.42
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	1 553	2.22
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	1 151	1.64
Дебиторская задолженность		77	0.11	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		77	0.11	
Итого сумма активов, тыс. руб.		69 517	99.30	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	281
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	181
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	462