

Состав активов и обязательств фонда "АГАНА – Нефтегаз"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0218-14282137
Управляющая компания:	АГАНА
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	11 261 577.86
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/235/

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	0.08
- рубли		9	0.08
Акции		7 644	67.61
- обыкновенные акции		4 458	39.43
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>11.87</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>4.00</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>7.92</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>6.89</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>1.85</i>
	<i>ТГК-5, ао</i>	<i>1-01-12190-E</i>	<i>0.00</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	<i>1-01-55034-E</i>	<i>3.44</i>
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	<i>3.45</i>
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	<i>1-01-50077-A</i>	<i>0.00</i>
- привилегированные акции		3 186	28.18
	<i>Башнефть, ап</i>	<i>2-01-00013-A</i>	<i>2.82</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>6.08</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	<i>2-01-55034-E</i>	<i>4.63</i>
	<i>Татнефть, ап</i>	<i>2-03-00161-A</i>	<i>4.47</i>
	<i>Транснефть, ап</i>	<i>2-01-00206-A</i>	<i>10.18</i>
Дебиторская задолженность		3 653	32.31
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		3 653	32.31
Итого сумма активов, тыс. руб.		11 307	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	34
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	12
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	45