

Состав активов и обязательств фонда "АГАНА – Экстрим"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0219-14281681
Управляющая компания:	АГАНА
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	316 995 642.55
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/236/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		425	0.13	
- рубли		425	0.13	
Акции		108 154	32.50	
- обыкновенные акции		64 483	19.37	
	<i>Акрон, ао</i>	1-03-00207-А	445	0.13
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	1-01-30202-Д	1 085	0.33
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-А	7 481	2.25
	<i>Группа ЛСР (ОАО), ао</i>	1-01-55234-Е	4 572	1.37
	<i>Группа Разгуляй, ао</i>	1-01-33886-Н	11 894	3.57
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	1-02-10797-А	2 743	0.82
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-А	6 399	1.92
	<i>Мосэнергообьит, ао</i>	1-01-65113-Д	10 346	3.11
	<i>ОГК-1, ао</i>	1-02-65107-Д	4 484	1.35
	<i>Росинтер Ресторантс, ао</i>	1-02-55033-Е	4 064	1.22
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-А	1	0.00
	<i>Русские Навигационные Технологии, ао</i>	1-03-66953-Н	3 143	0.94
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-А	7 829	2.35
- привилегированные акции		43 670	13.12	
	<i>Дорогобуж (АКРОН), ап</i>	2-01-02153-А	6 333	1.90
	<i>Ростелеком, ап</i>	2-01-00124-А	14 758	4.43
	<i>Татнефть, ап</i>	2-03-00161-А	22 579	6.78
Ценные бумаги иностранных эмитентов		133 617	40.15	
- Акции иностранных акционерных обществ		133 617	40.15	
Дебиторская задолженность		90 631	27.23	
- по сделкам купли-продажи имущества		18 248	5.48	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		72 384	21.75	
Итого сумма активов, тыс. руб.		332 827	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	15 112
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	719
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	15 831