

Состав активов и обязательств фонда "Попечитель"

Дата отчетности:

30.12.2011

Регистрационный номер фонда:

0251-73557414

Управляющая компания:

Трестовый Центр Оргграф

Тип и категория фонда:

интервальный, смешанный

СЧА на дату отчетности, руб:

63 933 072.63

Подробная информация о фонде:

<http://pif.investfunds.ru/funds/288/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		5 492	8.22	
- рубли		497	0.74	
- иностранная валюта		4 995	7.47	
Акции		26 148	39.11	
- обыкновенные акции		23 795	35.59	
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	4 379	6.55
	<i>Волгомот</i>		840	1.26
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-А	2 913	4.36
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-Е	1 098	1.64
	<i>МРСК Волги, ао</i>	1-01-04247-Е	976	1.46
	<i>МРСК Северного Кавказа, ао</i>	1-01-34747-Е	234	0.35
	<i>МРСК Северо-Запада, ао</i>	1-01-03347-Д	3 047	4.56
	<i>МРСК Урала, ао</i>	1-01-32501-Д	200	0.30
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	1-01-12665-Е	2 610	3.90
	<i>МРСК Центра, ао</i>	1-01-10214-А	3 515	5.26
	<i>МРСК Юга, ао</i>	1-01-34956-Е	1 386	2.07
	<i>Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао</i>	1-01-65116-Д	557	0.83
	<i>РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао</i>	1-02-56413-Н	65	0.10
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-А	1	0.00
	<i>ТГК-5, ао</i>	1-01-12190-Е	320	0.48
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	1-01-55034-Е	1 654	2.47
- привилегированные акции		2 353	3.52	
	<i>Ленэнерго, ап</i>	2-01-00073-А	435	0.65
	<i>Ростелеком, ап</i>	2-01-00124-А	1 919	2.87
Облигации		28 577	42.75	
- корпоративные облигации		28 577	42.75	
	<i>Газпром, 13</i>	4-13-00028-А	7 235	10.82
	<i>Ленэнерго, 02</i>	4-02-00073-А	7 808	11.68
	<i>Магнит Финанс, 2</i>	4-02-36102-Р	5 003	7.48
	<i>ОГК-2, 02</i>	4-02-65105-Д	3 508	5.25
	<i>Ростелеком, 03</i>	4-06-00124-А	5 025	7.52
Дебиторская задолженность		6 632	9.92	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		575	0.86	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		6 058	9.06	
Итого сумма активов, тыс. руб.		66 850	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	38
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2 879
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 917