

Состав активов и обязательств фонда "КИТ Фортис - Индекс ММВБ"

Дата отчетности: 30.09.2010
 Регистрационный номер фонда: 0276-58234367
 Управляющая компания: ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
 Тип и категория фонда: открытый, индексный
 СЧА на дату отчетности, руб: 620 905 769.55
 Подробная информация о фонде: <http://pif.investfunds.ru/funds/315/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		597	0.10	
- рубли		597	0.10	
Акции		622 650	99.87	
- обыкновенные акции		599 950	96.23	
	<i>Аэрофлот, ao</i>	1-01-00010-A	2 631	0.42
	<i>ВТБ, ao</i>	10401000B	15 552	2.50
	<i>ВолгаТелеком, ao</i>	1-01-00137-A	2 152	0.35
	<i>ГМК Норильский никель, ao</i>	1-01-40155-F	53 623	8.60
	<i>Газпром нефть, ao</i>	1-01-00146-A	589	0.09
	<i>Газпром, ao</i>	1-02-00028-A	87 434	14.02
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ao</i>	1-03-33498-E	2 495	0.40
	<i>Лукойл, ao</i>	1-01-00077-A	92 291	14.80
	<i>ММК, ao</i>	1-03-00078-A	5 115	0.82
	<i>МТС, ao</i>	1-01-04715-A	29 565	4.74
	<i>Мосэнерго, ao</i>	1-01-00085-A	2 444	0.39
	<i>НОВАТЭК, ao</i>	1-02-00268-E	30 395	4.88
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ao</i>	1-01-00102-A	11 970	1.92
	<i>ОГК-3, ao</i>	1-01-50079-A	2 635	0.42
	<i>Полиметалл, ao</i>	1-02-00412-D	4 622	0.74
	<i>Полюс Золото, ao</i>	1-01-55192-E	17 267	2.77
	<i>Распадская, ao</i>	1-04-21725-N	3 436	0.55
	<i>Роснефть, ao</i>	1-02-00122-A	37 982	6.09
	<i>Ростелеком, ao</i>	1-01-00124-A	5 304	0.85
	<i>РусГидро, ao</i>	1-01-55038-E	20 319	3.26
	<i>Сбербанк России ОАО, ao</i>	10301481B	84 081	13.49
	<i>Северсталь, ao</i>	1-02-00143-A	13 894	2.23
	<i>Сургутнефтегаз, ao</i>	1-01-00155-A	25 468	4.09
	<i>Татнефть, ao</i>	1-03-00161-A	22 515	3.61
	<i>Уралкалий, ao</i>	1-01-00296-A	12 074	1.94
	<i>Уралсвязьинформ, ao</i>	1-07-00175-A	2 386	0.38
	<i>ФСК ЕЭС, ao</i>	1-01-65018-D	11 712	1.88
- привилегированные акции		22 700	3.64	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481B	7 284	1.17
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	8 717	1.40
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	6 699	1.07
Дебиторская задолженность		203	0.03	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		147	0.02	
- прочая дебиторская задолженность		56	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		623 451	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 404
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 141
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 545