

Состав активов и обязательств фонда "МДМ – мир акций"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0290-75322738
Управляющая компания:	УК МДМ
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	38 767 435.68
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/328/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		2	0.01	
- рубли		2	0.01	
Акции		20 175	51.75	
- обыкновенные акции		17 813	45.69	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	70	0.18
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	138	0.35
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	975	2.50
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	455	1.17
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	1 391	3.57
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-E	589	1.51
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	5 608	14.39
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	29	0.08
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	191	0.49
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	252	0.65
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	1 461	3.75
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	134	0.34
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	590	1.51
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	605	1.55
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	351	0.90
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	1 795	4.60
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	594	1.52
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	1 388	3.56
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	589	1.51
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	243	0.62
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	364	0.93
- привилегированные акции		2 362	6.06	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	182	0.47
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	1 186	3.04
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	993	2.55
Дебиторская задолженность		18 810	48.25	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		18 808	48.24	
- прочая дебиторская задолженность		2	0.00	
Итого сумма активов, тыс. руб.		38 987	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	116
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	103
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	220