

Состав активов и обязательств фонда "Байкальский депозит"

Дата отчетности:	31.12.2013
Регистрационный номер фонда:	2647
Управляющая компания:	Байкальский капитал
Тип и категория фонда:	открытый, денежный
СЧА на дату отчетности, руб:	4 729 650.54
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/3303/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
Денежные средства		3 743	78.76
- рубли		3 743	78.76
Банковские вклады		1 000	21.04
- вклады в рублях		1 000	21.04
Дебиторская задолженность		10	0.20
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		6	0.12
- прочая дебиторская задолженность		4	0.08
Итого сумма активов, тыс. руб.		4 753	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	23
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	23