

**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:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/3303/">http://pif.investfunds.ru/funds/3303/</a>

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

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
<b>Кредиторская задолженность</b>	23
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>23</b>