

Состав активов и обязательств фонда "Ренессанс - Перспектива"

Дата отчетности: 30.12.2011
 Регистрационный номер фонда: 0388 - 78483695
 Управляющая компания: Ренессанс Управление Инвестициями
 Тип и категория фонда: интервальный, акции
 СЧА на дату отчетности, руб: 130 454 627.62
 Подробная информация о фонде: <http://pif.investfunds.ru/funds/429/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		42	0.03
- рубли		42	0.03
Акции		116 988	88.26
- обыкновенные акции		109 894	82.91
	<i>Банк Возрождение, ао</i>	10101439В	88
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	10300436В	3 964
	<i>Башнефть, ао</i>	1-01-00013-А	11 162
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-А	0
	<i>Группа Разгуляй, ао</i>	1-01-33886-Н	944
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	1-01-00041-А	326
	<i>Компания М.видео, ао</i>	1-02-11700-А	2 935
	<i>Красноярская ГЭС, ао</i>	1-01-40102-Ф	1 190
	<i>Ленэнерго, ао</i>	1-01-00073-А	2 224
	<i>МРСК Волги, ао</i>	1-01-04247-Е	259
	<i>МРСК Северного Кавказа, ао</i>	1-01-34747-Е	4 690
	<i>МРСК Юга, ао</i>	1-01-34956-Е	339
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-Р	2 768
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-Е	1 326
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-А	11 708
	<i>НОМОС-БАНК, ао</i>	10102209В	15 557
	<i>Новороссийский морской торговый порт, ао</i>	1-01-30251-Е	0
	<i>ОГК-1, ао</i>	1-02-65107-Д	989
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	7 906
	<i>Силловые машины, ао</i>	1-03-35909	1 010
	<i>ТГК-1, ао</i>	1-01-03388-Д	18 856
	<i>ТГК-2, ао</i>	1-01-10420-А	1 263
	<i>ТМК, ао</i>	1-01-29031-Н	1 577
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	1-01-55034-Е	7 443
	<i>Томская РК, ао</i>	1-01-50128-А	1 264
	<i>Фармстандарт, ао</i>	1-01-03675-Е	1 528
	<i>ЧТПЗ, ао</i>	1-02-00182-А	3
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-Д	6 403
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-А	2 170
- привилегированные акции		7 094	5.35
	<i>Банк Санкт-Петербург, ап</i>	20200436В	1 736
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-А	4 948
	<i>Томская РК, ап</i>	2-01-50128-А	410
Дебиторская задолженность		15 506	11.70
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		15 506	11.70
Итого сумма активов, тыс. руб.		132 536	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	501
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 580
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 081