

Состав активов и обязательств фонда "Агора -фонд инвестиционных идей"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0391-78474822
Управляющая компания:	РЕГИОН Портфельные инвестиции
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	4 856 642.47
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/433/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		37	0.76	
- рубли		37	0.76	
Акции		3 423	70.03	
- обыкновенные акции		3 423	70.03	
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>151</i>	<i>3.08</i>
	<i>ММК, ао</i>	<i>1-03-00078-A</i>	<i>242</i>	<i>4.95</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>266</i>	<i>5.43</i>
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	<i>1-02-00268-E</i>	<i>260</i>	<i>5.33</i>
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	<i>247</i>	<i>5.06</i>
	<i>Распадская, ао</i>	<i>1-04-21725-N</i>	<i>297</i>	<i>6.06</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>263</i>	<i>5.39</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>232</i>	<i>4.74</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481B</i>	<i>277</i>	<i>5.66</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>244</i>	<i>4.99</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	<i>1-01-00155-A</i>	<i>246</i>	<i>5.02</i>
	<i>Татнефть, ао</i>	<i>1-03-00161-A</i>	<i>262</i>	<i>5.35</i>
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	<i>1-01-65018-D</i>	<i>240</i>	<i>4.92</i>
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	<i>1-01-55385-E</i>	<i>197</i>	<i>4.03</i>
Облигации		1 404	28.71	
- корпоративные облигации		1 404	28.71	
	<i>Банк Зенит, БО-01</i>	<i>4B020103255B</i>	<i>539</i>	<i>11.03</i>
	<i>Банк Санкт-Петербург, БО-02</i>	<i>4B020200436B</i>	<i>500</i>	<i>10.22</i>
	<i>Магнит, БО-3</i>	<i>4B02-03-60525-P</i>	<i>1</i>	<i>0.04</i>
	<i>ТД Копейка (ОАО), 03</i>	<i>4-03-55165-E</i>	<i>363</i>	<i>7.42</i>
Дебиторская задолженность		24	0.49	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		23	0.47	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1	0.02	
Итого сумма активов, тыс. руб.		4 888	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	12
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	19
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	31