

Состав активов и обязательств фонда "Энергокапитал - Сберегательный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0450-75409623
Управляющая компания:	Энергокапитал, УК
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	20 741 490.19
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/492/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		1 956	9.38
- рубли		1 956	9.38
Облигации		15 424	73.95
- корпоративные облигации		15 424	73.95
	<i>Аптечная сеть 36.6, 2</i>	403	1.93
	<i>ВымпелКом-Инвест, 06</i>	584	2.80
	<i>Газпром нефть, 03</i>	2 404	11.53
	<i>Группа ЛСР (ОАО), 02</i>	985	4.72
	<i>КБ Ренессанс Капитал, 2</i>	1 002	4.80
	<i>НОМОС-БАНК, 11</i>	1 994	9.56
	<i>РУСАЛ Братск, 7</i>	1 863	8.93
	<i>СИБМЕТИНВЕСТ, 01</i>	650	3.11
	<i>СОЛЛЕРС, БО-2</i>	1 013	4.85
	<i>ССМО ЛенСпецСМУ, 01</i>	582	2.79
	<i>Синергия, БО-1</i>	1 010	4.84
	<i>ТКС Банк, БО-03</i>	1 386	6.64
	<i>ФСК ЕЭС, 10</i>	591	2.83
	<i>ЧТПЗ, БО-1</i>	400	1.92
	<i>ЮТэйр-Финанс, БО-04</i>	557	2.67
Дебиторская задолженность		3 479	16.68
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		519	2.49
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		979	4.69
- прочая дебиторская задолженность		1 981	9.50
Итого сумма активов, тыс. руб.		20 859	100.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	21
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	97
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	118