

Состав активов и обязательств фонда "Оплот"

Дата отчетности:
 Регистрационный номер фонда:
 Управляющая компания:
 Тип и категория фонда:
 СЧА на дату отчетности, руб:
 Подробная информация о фонде:

30.12.2011
 0494-75408598
 БФА
 интервальный, акции
 110 184 843.32
<http://pif.investfunds.ru/funds/535/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		1 149	1.02
- рубли		1 149	1.02
Акции		110 807	98.77
- обыкновенные акции		81 497	72.64
	<i>Азот (Кемерово), ао</i>	<i>1-02-10051-F</i>	<i>12 947</i>
	<i>Ашинский метзавод, ао</i>	<i>1-03-45219-D</i>	<i>3 423</i>
	<i>Бурятзолото, ао</i>	<i>1-06-20577-F</i>	<i>1 909</i>
	<i>Воронежское АССО</i>	<i>236</i>	<i>0.21</i>
	<i>ГАЗ, ао</i>	<i>1-01-00029-A</i>	<i>668</i>
	<i>Главмосстрой ХК ОАО,</i>	<i>1 110</i>	<i>0.99</i>
	<i>Группа Компаний ПИК, ао</i>	<i>1-02-01556-A</i>	<i>7 914</i>
	<i>НИИМЭ и Микрон ОАО, 1-01-00601-A</i>	<i>2 036</i>	<i>1.81</i>
	<i>НКНХ, ао</i>	<i>1-02-00096-A</i>	<i>16 721</i>
	<i>Полиметалл, ао</i>	<i>1-02-00412-D</i>	<i>1 045</i>
	<i>Силовые машины, ао</i>	<i>1-03-35909</i>	<i>2 539</i>
	<i>УНПЗ ОАО,</i>	<i>3 282</i>	<i>2.93</i>
	<i>ФосАгро, ао</i>	<i>1-01-06556-A</i>	<i>12 324</i>
	<i>Южный Кузбасс, ао</i>	<i>1-02-10591-F</i>	<i>13 680</i>
	<i>Южуралникель Комбинат ОАО,</i>	<i>1 662</i>	<i>1.48</i>
- привилегированные акции		29 310	26.13
	<i>АВТОВАЗ, ап</i>	<i>2-04-00002-A</i>	<i>10 663</i>
	<i>Воронежское акционерное самолетное объединение,</i>	<i>262</i>	<i>0.23</i>
	<i>Каменск-Уральский металлургический комбинат,</i>	<i>56</i>	<i>0.05</i>
	<i>Новоил ОАО,</i>	<i>10 769</i>	<i>9.60</i>
	<i>Орскнефтеоргсинтез ОАО,</i>	<i>1 612</i>	<i>1.44</i>
	<i>Уфанефтехим, ап</i>	<i>2-01-30684-D</i>	<i>5 948</i>
Дебиторская задолженность		226	0.20
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		226	0.20
Итого сумма активов, тыс. руб.		112 182	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 123
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	874
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 997