

Состав активов и обязательств фонда "Денежкин камень"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0585-75408538
Управляющая компания:	Инвестстрой
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	5 415 166.12
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/633/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		91	1.59	
- рубли		91	1.59	
Акции		5 083	88.18	
- обыкновенные акции		4 129	71.63	
	Акрон, <i>ao</i>	1-03-00207-A	332	5.76
	Аптечная сеть 36.6, <i>ao</i>	1-01-07335-A	96	1.67
	Аэрофлот, <i>ao</i>	1-01-00010-A	3	0.06
	ГМК Норильский никель, <i>ao</i>	1-01-40155-F	99	1.72
	Газпром, <i>ao</i>	1-02-00028-A	685	11.89
	Группа Компаний ПИК, <i>ao</i>	1-02-01556-A	237	4.12
	Группа ЛСР(ОАО), <i>ao</i>	1-01-55234-E	231	4.01
	Мечел, <i>ao</i>	1-01-55005-E	186	3.22
	Мосэнерго, <i>ao</i>	1-01-00085-A	171	2.97
	НОВАТЭК, <i>ao</i>	1-02-00268-E	389	6.74
	Роснефть, <i>ao</i>	1-02-00122-A	425	7.37
	Ростелеком, <i>ao</i>	1-01-00124-A	766	13.29
	РусГидро, <i>ao</i>	1-01-55038-E	193	3.35
	Сбербанк России ОАО, <i>ao</i>	10301481B	316	5.49
- привилегированные акции		954	16.55	
	Сбербанк России ОАО, <i>ap</i>	20301481B	294	5.10
	Сургутнефтегаз, <i>ap</i>	2-01-00155-A	660	11.45
Дебиторская задолженность		590	10.24	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		0	0.00	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		590	10.24	
Итого сумма активов, тыс. руб.		5 765	100.01	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	4
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	345
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	349