

Состав активов и обязательств фонда "Энергокапитал – Индекс ММВБ"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0692-75408629
Управляющая компания:	Энергокапитал, УК
Тип и категория фонда:	открытый, индексный
СЧА на дату отчетности, руб:	12 367 470.24
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/738/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		2 088	14.59	
- рубли		2 088	14.59	
Акции		12 221	85.40	
- обыкновенные акции		11 729	81.97	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	65	0.46
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	303	2.12
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	569	3.98
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	52	0.37
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	1 936	13.53
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-E	117	0.82
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	1 895	13.24
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	102	0.71
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	374	2.61
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	149	1.04
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-E	115	0.80
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	24	0.17
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	859	6.00
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	94	0.65
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	14	0.10
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	25	0.17
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	648	4.52
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	444	3.10
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	248	1.73
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	1 551	10.84
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	281	1.96
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	566	3.96
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	276	1.93
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	801	5.60
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	134	0.94
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	87	0.61
- привилегированные акции		491	3.43	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	107	0.74
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	236	1.65
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	149	1.04
Дебиторская задолженность		1	0.01	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		1	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		14 310	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 884
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	58
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 942