

Состав активов и обязательств фонда "Русь-Капитал — Перспективные инвестиции"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0706-94120408
Управляющая компания:	РГС Управление активами
Тип и категория фонда:	интервальный, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	53 830 054.56
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/755/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		42	0.08
- рубли		42	0.08
Акции		35 412	64.95
- обыкновенные акции		33 730	61.86
	<i>АФК Система, ао</i>	103	0.19
	<i>Азот (Кемерово), ао</i>	2 473	4.53
	<i>Башкирэнерго, ао</i>	287	0.53
	<i>Верофарм, ао</i>	1 575	2.89
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	3	0.00
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	428	0.78
	<i>Калина, ао</i>	28	0.05
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	296	0.54
	<i>Ковровский механический завод, ао</i>	778	1.43
	<i>Красный Октябрь, ао</i>	112	0.21
	<i>Кузбассэнерго, ао</i>	1 571	2.88
	<i>Ленэнерго, ао</i>	817	1.50
	<i>ММК, ао</i>	604	1.11
	<i>МРСК Урала, ао</i>	894	1.64
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	379	0.70
	<i>МРСК Центра, ао</i>	621	1.14
	<i>МТС, ао</i>	1 608	2.95
	<i>Мечел, ао</i>	874	1.60
	<i>Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао</i>	2	0.00
	<i>Мостотрест, ао</i>	1	0.00
	<i>Мосэнерго, ао</i>	785	1.44
	<i>ОГК-2, ао</i>	686	1.26
	<i>ОГК-2, ао, 004D</i>	0	0.00
	<i>ПРОТЕК, ао</i>	17	0.03
	<i>РАО ЭС Востока, ао</i>	2	0.00
	<i>Распадская, ао</i>	678	1.24
	<i>РусГидро, ао</i>	1 011	1.85
	<i>СОЛЛЕРС, ао</i>	3	0.00
	<i>ТГК-1, ао</i>	1 451	2.66
	<i>ТГК-5, ао</i>	1 114	2.04
	<i>ТГК-6, ао</i>	841	1.54
	<i>ТГК-9, ао</i>	1 281	2.35
	<i>Уралкалий, ао</i>	4 472	8.20
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1 588	2.91
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	4 296	7.88
	<i>ЧМК, ао</i>	212	0.39
	<i>ЧТПЗ, ао</i>	1	0.00
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1 532	2.81
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	305	0.56
- привилегированные акции		1 682	3.09
	<i>Балтика, ап</i>	674	1.24
	<i>Башинформсвязь, ап</i>	519	0.95
	<i>Красный котельщик, ап</i>	486	0.89
	<i>Холдинг МРСК, ап</i>	3	0.01
Облигации		4 971	9.11
- корпоративные облигации		4 971	9.11
	<i>КБ Центр-инвест, 02</i>	736	1.35
	<i>Русь-Банк (Росгосстрах Банк), 03</i>	231	0.42
	<i>ХКФ Банк, БО-01</i>	4 004	7.34
Дебиторская задолженность		14 108	25.87
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		78	0.14
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		14 030	25.73
Итого сумма активов, тыс. руб.		54 533	100.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	15
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	688
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	703