

**Состав активов и обязательств фонда "Русь-Капитал - Потребительский сектор"**

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0933-94126954
Управляющая компания:	РГС Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	42 248 679.57
Подробная информация о фонде:	<a href="http://pif.investfunds.ru/funds/982/">http://pif.investfunds.ru/funds/982/</a>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
<b>Денежные средства</b>		15	0.03	
- рубли		15	0.03	
<b>Акции</b>		29 918	70.12	
- обыкновенные акции		29 917	70.12	
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-A</i>	<i>2 804</i>	<i>6.57</i>
	<i>Балтика, ао</i>	<i>1-04-00265-A</i>	<i>6 499</i>	<i>15.23</i>
	<i>Верофарм, ао</i>	<i>1-02-00575-H</i>	<i>2 681</i>	<i>6.28</i>
	<i>Группа Разгуляй, ао</i>	<i>1-01-33886-H</i>	<i>2 077</i>	<i>4.87</i>
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	<i>1-02-10797-A</i>	<i>3 033</i>	<i>7.11</i>
	<i>Калина, ао</i>	<i>1-05-30306-D</i>	<i>28</i>	<i>0.07</i>
	<i>Компания М.видео, ао</i>	<i>1-02-11700-A</i>	<i>1</i>	<i>0.00</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-A</i>	<i>4 474</i>	<i>10.49</i>
	<i>Магнит, ао</i>	<i>1-01-60525-P</i>	<i>1 500</i>	<i>3.52</i>
	<i>ПРОТЕК, ао</i>	<i>1-02-07615-A</i>	<i>783</i>	<i>1.83</i>
	<i>Синергия, ао</i>	<i>1-01-55052-E</i>	<i>1 011</i>	<i>2.37</i>
	<i>Фармстандарт, ао</i>	<i>1-01-03675-E</i>	<i>5 026</i>	<i>11.78</i>
- привилегированные акции		1	0.00	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	<i>20301481B</i>	<i>1</i>	<i>0.00</i>
<b>Облигации</b>		1	0.00	
- корпоративные облигации		1	0.00	
	<i>Русь-Банк (Росгосстрах Банк), ОЗ</i>	<i>40303073B</i>	<i>1</i>	<i>0.00</i>
<b>Дебиторская задолженность</b>		12 731	29.84	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		0	0.00	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		12 731	29.84	
<b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>		<b>42 665</b>	<b>99.99</b>	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	13
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	403
<b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>	<b>416</b>