

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Потребительского сектора"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0964-94130944
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	29 034 283.81
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1002/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		344	1.18	
- рубли		344	1.18	
Акции		21 526	73.67	
- обыкновенные акции		21 526	73.67	
	<i>Верофарм, ао</i>	<i>1-02-00575-Н</i>	<i>2 323</i>	<i>7.95</i>
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	<i>1-02-10797-А</i>	<i>1 646</i>	<i>5.63</i>
	<i>Дикси Групп, ао</i>	<i>1-02-40420-Н</i>	<i>4 585</i>	<i>15.69</i>
	<i>Компания М.видео, ао</i>	<i>1-02-11700-А</i>	<i>3 171</i>	<i>10.85</i>
	<i>Магнит, ао</i>	<i>1-01-60525-Р</i>	<i>3 944</i>	<i>13.50</i>
	<i>ПРОТЕК, ао</i>	<i>1-02-07615-А</i>	<i>675</i>	<i>2.31</i>
	<i>Русское море, ао</i>	<i>1-01-04461-Д</i>	<i>10</i>	<i>0.03</i>
	<i>Синергия, ао</i>	<i>1-01-55052-Е</i>	<i>2 096</i>	<i>7.17</i>
	<i>Фармстандарт, ао</i>	<i>1-01-03675-Е</i>	<i>3 076</i>	<i>10.53</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		7 326	25.07	
- Акции иностранных акционерных обществ		7 326	25.07	
Дебиторская задолженность		22	0.08	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		22	0.08	
Итого сумма активов, тыс. руб.		29 218	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	147
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	36
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	183