

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Облигаций плюс"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0958-94130789
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	610 711 304.79
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1004/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		9 294	1.52	
- рубли		9 294	1.52	
Акции		100 955	16.48	
- обыкновенные акции		73 031	11.92	
	ВТБ, ао	10401000В	2 684	0.44
	ГМК Норильский никель, ао	1-01-40155-F	3 263	0.53
	Газпром нефть, ао	1-01-00146-A	4 662	0.76
	Газпром, ао	1-02-00028-A	13 556	2.21
	Лукойл, ао	1-01-00077-A	16 112	2.63
	МТС, ао	1-01-04715-A	2 293	0.37
	Магнит, ао	1-01-60525-P	2 187	0.36
	Мосэнерго, ао	1-01-00085-A	1 847	0.30
	НОВАТЭК, ао	1-02-00268-E	2 923	0.48
	Роснефть, ао	1-02-00122-A	3 244	0.53
	РусГидро, ао	1-01-55038-E	3 249	0.53
	Сбербанк России ОАО, ао	10301481В	3 806	0.62
	Сургутнефтегаз, ао	1-01-00155-A	4 931	0.80
	Татнефть, ао	1-03-00161-A	5 858	0.96
	ФСК ЕЭС, ао	1-01-65018-D	1 100	0.18
	Холдинг МРСК, ао	1-01-55385-E	1 315	0.21
- привилегированные акции		27 924	4.56	
	Сбербанк России ОАО, ап	20301481В	11 750	1.92
	Сургутнефтегаз, ап	2-01-00155-A	10 421	1.70
	Транснефть, ап	2-01-00206-A	5 754	0.94
Облигации		482 840	78.81	
- региональные облигации		6 390	1.04	
	Московская область, 34008	RU34008MOO0	4 584	0.75
	Удмуртская республика, 25002	RU25002UDM0	1 806	0.29
- муниципальные облигации		7 562	1.23	
	Администрация города Краснодара, 34002	RU34002KRA1	7 562	1.23
- корпоративные облигации		468 888	76.54	
	АКБ РОСБАНК, 8 (А3)	40802272В	33 715	5.50
	Альфа-Банк, 02	40201326В	9 574	1.56
	Банк Русский стандарт, БО-01	4В020102289В	4 676	0.76
	ВБД ПП, 03	4-03-06005-A	6 500	1.06
	Восточный Экспресс Банк, БО-05	4В020501460В	13 008	2.12
	Вымпелком, 01	4-01-00027-A	17 700	2.89
	Вымпелком, 02	4-02-00027-A	4 000	0.65
	ГИДРОМАШСЕРВИС, 01	4-01-17174-Н	12 186	1.99
	Газпром Капитал, 03	4-03-36400-R	20 052	3.27
	Газпром газэнергосеть, 01	4-01-04979-A	10 000	1.63
	Газпромбанк, БО-04	4В020400354В	5 023	0.82
	Группа ЛСР (ОАО), 02	4-02-55234-E	20 573	3.36
	Детский мир - Центр, 1	4-01-00844-A	15 056	2.46
	ИСО ГПБ-Ипотека, 01	4-01-11429-A	8 367	1.37
	Интурист, ВАО, 2	4-02-01142-A	103	0.02
	МДМ Банк, БО-04	4В020400323В	6 750	1.10
	ММК, БО-08	4В02-08-00078-A	30 081	4.91
	Металлоинвест, 05	4-05-25642-Н	14 000	2.29
	Металлоинвест, 06	4-06-25642-Н	14 800	2.42
	Мособлгаз-финанс, 02	4-02-36104-R	14 166	2.31
	Новолипецкий металлургический комбинат, БО-02	4В02-02-00102-A	16 500	2.69
	Новолипецкий металлургический комбинат, БО-03	4В02-03-00102-A	23 837	3.89
	ОТП Банк, БО-02	4В020202766В	6 996	1.14
	ОТП Банк, БО-03	4В020302766В	17 165	2.80
	Первый ипотечный агент АИЖК, 1А	4-01-63079-Н	269	0.04
	Промсвязьбанк, БО-02	4В020203251В	13 000	2.12
	СИТРОНИКС, БО-01	4В02-01-50038-A	10 217	1.67
	СОЛПЕРС, БО-2	4В02-02-02461-D	14 370	2.35
	ССМО ЛенСпецСМУ, 01	4-01-17644-J	6 382	1.04
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4В02-02-17644-J	8 537	1.39
	Синергия, БО-01	4В02-01-55052-E	19 660	3.21
	ТД Колейка (ОАО), БО-1	4В02-01-55165-E	24 098	3.93
	ТРАНСАЭРО, БО-01	4В02-01-00165-A	9 515	1.55
	Теле2-Санкт-Петербург, 05	4-05-00740-D	10 000	1.63
	ЮниКредит Банк, БО-02	4В020200001В	28 008	4.57
Дебиторская задолженность		19 529	3.19	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		9 944	1.62	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		9 585	1.56	
Итого сумма активов, тыс. руб.		612 618	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 158
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	747
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 905