

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

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0963-94130861
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	25 670 686.90
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1005/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		301	1.17
- рубли		301	1.17
Акции		16 995	65.90
- обыкновенные акции		12 984	50.35
	<i>Банк Возрождение, ао</i>	<i>10101439В</i>	<i>2 249</i>
	<i>Банк Санкт-Петербурга, ао</i>	<i>10300436В</i>	<i>2 041</i>
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000В</i>	<i>3 276</i>
	<i>Группа ЛСР(ОАО), ао</i>	<i>1-01-55234-Е</i>	<i>3 271</i>
	<i>НОМОС-БАНК, ао</i>	<i>10102209В</i>	<i>2 148</i>
- привилегированные акции		4 011	15.55
	<i>Банк Возрождение, ап</i>	<i>20201439В</i>	<i>439</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	<i>20301481В</i>	<i>3 572</i>
Ценные бумаги иностранных эмитентов		6 238	24.19
- Акции иностранных акционерных обществ		6 238	24.19
Дебиторская задолженность		2 255	8.74
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 255	8.74
Итого сумма активов, тыс. руб.		25 789	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	89
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	29
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	118