

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Электроэнергетики"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0965-94131501
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	97 491 338.64
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1006/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		998	1.01
- рубли		998	1.01
Акции		93 056	94.39
- обыкновенные акции		93 055	94.39
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	1 183	1.20
	<i>МРСК Волги, ао</i>	4 364	4.43
	<i>МРСК Северо-Запада, ао</i>	1 577	1.60
	<i>МРСК Урала, ао</i>	4 304	4.37
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	6 192	6.28
	<i>МРСК Центра, ао</i>	3 852	3.91
	<i>МРСК Юга, ао</i>	2 243	2.28
	<i>Мосэнерго, ао</i>	6 835	6.93
	<i>ОГК-1, ао</i>	2 257	2.29
	<i>ОГК-2, ао, 004D</i>	1 489	1.51
	<i>ОГК-3, ао</i>	1	0.00
	<i>РАО ЭС Востока, ао</i>	17	0.02
	<i>РусГидро, ао</i>	11 026	11.18
	<i>Силовые машины, ао</i>	705	0.72
	<i>ТГК-1, ао</i>	5 635	5.72
	<i>ТГК-5, ао</i>	1 007	1.02
	<i>ТГК-6, ао</i>	1 582	1.60
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	11 239	11.40
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	12 166	12.34
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	8 853	8.98
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	6 528	6.62
- привилегированные акции		1	0.00
	<i>Холдинг МРСК, ап</i>	1	0.00
Дебиторская задолженность		4 529	4.59
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		4 529	4.59
Итого сумма активов, тыс. руб.		98 583	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	982
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	110
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 091