

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Сбалансированный"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0962-94131346
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, смешанный
СЧА на дату отчетности, руб:	284 272 533.70
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1007/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		3 667	1.28	
- рубли		3 667	1.28	
Акции		161 148	56.35	
- обыкновенные акции		122 844	42.96	
	ВТБ, ао	10401000В	3 356	1.17
	ГМК Норильский никель, ао	1-01-40155-F	4 894	1.71
	Газпром нефть, ао	1-01-00146-A	3 885	1.36
	Газпром, ао	1-02-00028-A	21 690	7.58
	Лукойл, ао	1-01-00077-A	25 063	8.76
	МТС, ао	1-01-04715-A	5 732	2.00
	Магнит, ао	1-01-60525-P	3 645	1.27
	Мосэнерго, ао	1-01-00085-A	3 695	1.29
	Роснефть, ао	1-02-00122-A	5 232	1.83
	РусГидро, ао	1-01-55038-E	6 497	2.27
	Сбербанк России ОАО, ао	10301481В	11 417	3.99
	Сургутнефтегаз, ао	1-01-00155-A	5 802	2.03
	Татнефть, ао	1-03-00161-A	8 983	3.14
	ФСК ЕЭС, ао	1-01-65018-D	7 857	2.75
	Фармстандарт, ао	1-01-03675-E	1 810	0.63
	Холдинг МРСК, ао	1-01-55385-E	3 288	1.15
- привилегированные акции		38 304	13.39	
	Сбербанк России ОАО, ап	20301481В	12 533	4.38
	Сургутнефтегаз, ап	2-01-00155-A	17 716	6.19
	Транснефть, ап	2-01-00206-A	8 055	2.82
Облигации		101 663	35.54	
- региональные облигации		7 939	2.77	
	Вологодская область, 34002	RU34002VLG0	2 100	0.73
	Калужская область, 34003	RU34003KLG0	741	0.26
	Костромская область, 34005	RU34005KOS0	1 210	0.42
	Красноярский край, 34005	RU34005KNA0	3 888	1.36
- корпоративные облигации		93 724	32.77	
	АКБ РОСБАНК, БО-03	4В020302272В	6 650	2.33
	Альфа-Банк, 02	40201326В	1 915	0.67
	Аптечная сеть 36.6, 2	4-02-07335-A	270	0.09
	БАНК УРАЛСИБ, 04	40300030В	1 000	0.35
	Банк Русский стандарт, БО-01	4В020102289В	507	0.18
	Банк Русский стандарт, БО-02	4В020202289В	2 102	0.73
	ВТБ, БО-06	4В020601000В	40	0.01
	Восточный Экспресс Банк, БО-05	4В020501460В	1 801	0.63
	Вымпелком, 01	4-01-00027-A	4 700	1.64
	Вымпелком, 02	4-02-00027-A	500	0.17
	ГИДРОМАШСЕРВИС, 02	4-02-17174-Н	2 539	0.89
	Газпром Капитал, 03	4-03-36400-R	8 522	2.98
	Газпромбанк, БО-04	4В020400354В	1 005	0.35
	Детский мир - Центр, 1	4-01-00844-A	2 545	0.89
	ИСО ГПБ-Ипотека, 01	4-01-11429-A	2 653	0.93
	Интурист, ВАО, 2	4-02-01142-A	221	0.08
	МДМ Банк, БО-04	4В020400323В	2 821	0.99
	ММК, БО-08	4В02-08-00078-A	7 219	2.52
	Металлоинвест, 05	4-05-25642-Н	3 000	1.05
	Металлоинвест, 06	4-06-25642-Н	1 000	0.35
	Мособлгаз-финанс, 02	4-02-36104-R	2 816	0.98
	Новолипецкий металлургический комбинат, БО-03	4В02-03-00102-A	5 061	1.77
	ОТП Банк, БО-02	4В020202766В	1 199	0.42
	ОТП Банк, БО-03	4В020302766В	4 039	1.41
	Промсвязьбанк, БО-02	4В020203251В	1 300	0.45
	Русфинанс Банк, БО-02	4В020201792В	600	0.21
	СИТРОНИКС, БО-01	4В02-01-50038-A	1 002	0.35
	СОЛПЕРС, БО-2	4В02-02-02461-D	2 814	0.98
	ССМО ЛенСпецСМУ, 01	4-01-17644-J	2 244	0.78
	ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02	4В02-02-17644-J	776	0.27
	Синергия, БО-01	4В02-01-55052-E	4 579	1.60
	ТД Колейка (ОАО), БО-1	4В02-01-55165-E	4 980	1.74
	ТРАНСАЭРО, БО-01	4В02-01-00165-A	2 003	0.70
	Теле2-Санкт-Петербург, 04	4-04-00740-D	2 000	0.70
	ЮниКредит Банк, БО-02	4В020200001В	4 501	1.57
	ЮниКредит Банк, БО-03	4В020300001В	2 801	0.98
Ценные бумаги иностранных эмитентов		3 350	1.17	
- Акции иностранных акционерных обществ		3 350	1.17	
Дебиторская задолженность		16 154	5.65	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		2 027	0.71	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		14 127	4.94	
Итого сумма активов, тыс. руб.		285 982	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 369

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	341
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 710