

Состав активов и обязательств фонда "ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0959-94131180
Управляющая компания:	ВТБ Капитал Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	103 628 386.47
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1008/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		1 814	1.74	
- рубли		1 814	1.74	
Акции		91 434	87.72	
- обыкновенные акции		77 831	74.67	
	<i>Банк Санкт-Петербург, ао</i>	10300436В	1 799	1.73
	<i>Группа Компаний ПИК, ао</i>	1-02-01556-А	1	0.00
	<i>Группа ЛСР(ОАО), ао</i>	1-01-55234-Е	5 357	5.14
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	1-01-43069-А	76	0.07
	<i>Кузбасская Топливая Компания, ао</i>	1-02-11330-Е	2 207	2.12
	<i>МРСК Северо-Запада, ао</i>	1-01-03347-Е	1 344	1.29
	<i>МРСК Урала, ао</i>	1-01-32501-Е	3 523	3.38
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	1-01-12665-Е	3 879	3.72
	<i>МРСК Центра, ао</i>	1-01-10214-А	2 753	2.64
	<i>МРСК Юга, ао</i>	1-01-34956-Е	2 182	2.09
	<i>МСЗ, ао</i>	1-02-03376-А	157	0.15
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-А	4 759	4.57
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-Е	4 374	4.20
	<i>Мостотрест, ао</i>	1-03-02472-А	6 058	5.81
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-А	3 880	3.72
	<i>Новороссийский морской торговый порт, ао</i>	1-01-30251-Е	4 483	4.30
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-Е	3 622	3.48
	<i>Силовые машины, ао</i>	1-03-35909	103	0.10
	<i>Синергия, ао</i>	1-01-55052-Е	3 047	2.92
	<i>ТГК-1, ао</i>	1-01-03388-Е	3 668	3.52
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-Е	4 824	4.63
	<i>Фармстандарт, ао</i>	1-01-03675-Е	3 769	3.62
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-Е	5 195	4.98
	<i>Челябинский цинковый завод, ао</i>	1-01-45040-Е	1	0.00
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	1-02-65104-Е	4 344	4.17
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	1-01-50077-А	2 427	2.33
- привилегированные акции		13 603	13.05	
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-А	7 849	7.53
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-А	5 754	5.52
Ценные бумаги иностранных эмитентов		3 359	3.22	
- Акции иностранных акционерных обществ		3 359	3.22	
Дебиторская задолженность		7 630	7.32	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		7 630	7.32	
Итого сумма активов, тыс. руб.		104 237	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	488
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	121
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	609